

Zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok 2022

Rozpočet města Příbram na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Příbram dne 06.12.2021 usnesením č. 702/2021/ZM. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 993.566.079,00 Kč, výdaje ve výši 1.143.695.710,10 Kč a financování ve výši 150.129.631,10 Kč.

Následující tabulka ukazuje změny schváleného rozpočtu města, které byly provedeny rozpočtovými opatřeními schválenými RM.

Změna schváleného rozpočtu města na rok 2022	Účel. znak	Částka v Kč
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 86.595,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 z projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013129.	33063	86.595,00
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 149 640,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 z projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013321.	33063	149.640,00
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 4 491,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z Waldorfská škola , mateřská škola, základní škola a střední škola z projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015766.	33063	4.491,00
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 142.494,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ pod Svatou Horou Příbram z projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014542.	33063	142.494,00
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 47.393,13 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram v rámci projektu OPZ 076 - Nový způsob práce s dětmi ve věku 6 - 12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu, č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456.	13013	47 393,13
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 745.248,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z Centra sociálních a zdravotních služeb Příbram z projektů Dětská skupina Berušky III, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512 (346.223,70 Kč) a Dětská skupina Sluníčka III, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513 (399.024,70 Kč).	13013	745.248,40
navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o částku 250.450,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 – OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných finančních prostředků z MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 z projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015964.	33063	250.450,00

navýšení v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (ostatní nedaňové příjmy) o částku 228.938,88 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu přijetí dotace, kterou město Příbram obdrželo dne 26.4.2022 a 9.9.2022 na projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022902 " MAP III ORP Příbram	33063	228.938,88
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery-předpoklad) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5.000 000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery-dotace SR) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-5 000 000,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery-dotace SR) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-3 399 543,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery-dotace SR, předpoklad) o částku 3.898.896,00Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.	13011	-3 898 896,00
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté transfery-předpoklad) o částku 1.073.003,16 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.		-1 073 000,16

Upravený rozpočet města Příbram (včetně fondů) po výše uvedených změnách v roce 2022 činil na straně příjmů 976.849.890,25 Kč, na straně výdajů 1.126.979.521,35 Kč a financování 150.129.631,10 Kč.

Celkové příjmy města Příbram ve výši 1.027.797.829,10 Kč představovaly plnění na 105,22 % upraveného rozpočtu příjmů na rok 2022.

Celkové výdaje města Příbrami ve výši 1.102.584.497,40 Kč představovaly čerpání na 97,84 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2022.

Kapitola 717 – Městská policie Příbram

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	37 296 010,00	38 616 010,00	37 959 969,14	98,30
provozní výdaje	37 296 010,00	38 616 010,00	37 959 969,14	98,30
Kapitálové výdaje	2 000 000,00	3 971 165,00	3 568 641,59	89,86
dopravní prostředky	0,00	479 000,00	479 000,00	100,00
stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	3 492 165,00	3 089 641,59	88,47
Celkem	39 296 010,00	42 587 175,00	41 528 610,73	97,51

Kapitola 719 – Odbor vnitřních věcí

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	157 785 328,46	155 930 198,18	148 806 948,95	95,43
Činnost místní správy	124 101 800,00	123 256 766,03	121 569 616,01	98,63
Místní zastupitelské orgány	6 252 000,00	6 690 916,82	6 615 429,58	98,87
Ostatní činnost pro město	2 902 720,00	3 330 538,92	2 381 935,55	71,52
Provoz osobních automobilů	565 000,00	625 000,00	487 246,21	77,96
REZERVA: Předpoklad přijatých dotací	13 382 707,46	48 000,32	0,00	0,00
Dotace MPSV na SPOD	9 037 401,00	0,00	0,00	
Dotace MPSV na SPOD	0,00	10 561 110,00	10 283 908,27	97,38
Výkon sociální práce	1 543 700,00	1 914 911,80	1 914 395,00	99,97
Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města	0,00	1 563 229,07	15 971,57	1,02
Inkluzivní vzdělávání 2. etapa	0,00	2 185 636,09	1 409 149,74	64,47
Místní akční plán II ORP Příbram	0,00	1 313 176,52	192 917,91	14,69
OPZ - Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení	0,00	1 253 306,55	1 253 306,55	100,00
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram	0,00	803 790,17	803 790,17	100,00
Stav nouze				
Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky	0,00	495 877,01	495 877,01	100,00
Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	1 268 000,00	1 138 814,24	89,81
Místní akční plán III ORP Příbram	0,00	228 938,88	154 555,80	67,51
Volby prezidenta ČR	0,00	391 000,00	90 035,34	23,03
Kapitálové výdaje	450 000,00	1 019 789,00	964 789,00	94,61

Investiční nákupy a výdaje související	450 000,00	1 019 789,00	964 789,00	94,61
Celkem	158 235 328,46	156 949 987,18	149 771 737,95	95,43

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	16 000,00	
Celkem	0,00	0,00	16 000,00	

Kapitola 721 – Odbor informačních technologií

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	12 110 460,00	12 590 460,00	11 779 349,03	93,56
Provozní výdaje OIT	12 110 460,00	12 590 460,00	11 779 349,03	93,56
Kapitálové výdaje	1 893 410,00	744 154,00	667 894,63	89,75
Investiční výdaje a výdaje související	1 893 410,00	744 154,00	667 894,63	89,75
Celkem	14 003 870,00	13 334 614,00	12 447 243,66	93,35

Kapitola 723 – Odbor životního prostředí

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 545 000,00	2 913 903,00	2 441 140,31	83,78
Udržitelnost projektů	90 000,00	22 147,00	6 306,03	28,47
Ochrana přírody, lesní a vodní hospodářství	1 205 000,00	2 641 756,00	2 184 834,28	82,70
Dotace	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Lesní hospodářství	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Vodní hospodářství	50 000,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	0,00	2 042 601,00	2 042 601,00	100,00
Celkem	1 545 000,00	4 956 504,00	4 483 741,31	90,46

Kapitola 728 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 406 000,00	3 556 606,73	3 519 390,06	98,95
Recepty a žádanky	10 000,00	1 922,00	1 922,00	100,00
Sociální péče	240 000,00	265 573,89	260 376,98	98,04
Programové dotace	2 700 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00
Senior point	106 000,00	106 000,00	105 996,00	100,00
Olympiáda seniorů	220 000,00	186 608,11	186 608,11	100,00
Pomoc Ukrajině	0,00	78 379,97	78 379,97	100,00
Individuální dotace	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00
Svátek seniorů	130 000,00	148 896,00	148 896,00	100,00
Výkon pěstounské péče	0,00	72 226,76	40 211,00	55,67
Celkem	3 406 000,00	3 556 606,73	3 519 390,06	98,95

Kapitola 739 – Technické služby města Příbrami

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	103 729 420,00	112 734 819,00	112 734 819,00	100,00
Neinvestiční příspěvek	85 000 000,00	94 005 399,00	94 005 399,00	100,00
Neinvestiční příspěvek - likvidace kom. odpadu	18 729 420,00	18 729 420,00	18 729 420,00	100,00
Kapitálové výdaje	2 000 000,00	6 995 000,00	6 995 000,00	100,00
Celkem	105 729 420,00	119 729 819,00	119 729 819,00	100,00

Kapitola 741 – Odbor ekonomický

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	45 136 190,00	50 470 098,28	48 875 818,99	96,84
Ostatní	44 486 190,00	47 569 862,91	45 983 612,15	96,67
Daň z příjmů za město	25 000 000,00	31 362 540,00	31 362 540,00	100,00
Platby daní a poplatků	9 000 000,00	10 078 975,74	10 078 975,74	100,00
Platby pojistného - majetek	2 800 000,00	2 800 000,00	2 519 157,00	89,97
Příspěvky humanitárním organizacím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Poplatky za vedení účtů	340 000,00	466 607,32	466 607,32	100,00
Realizované kurzové ztráty	0,00	116 611,09	116 611,09	100,00
Rezerva (prvek 660)	600 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Rezerva 1. místostarosty (prvek 4215)	300 000,00	68 226,00	0,00	0,00
Rezerva města (prvek 3593)	4 046 190,00	988 270,04	0,00	0,00
Rezerva místostarosty prvek 4222)	300 000,00	12 747,00	0,00	0,00
Rezerva na participativní rozpočet	2 000 000,00	111 864,42	0,00	0,00
Úrazy v ŠŠZ - spoluúčast	100 000,00	454 021,30	439 721,00	96,85
Příspěvky	650 000,00	651 827,17	643 798,64	98,77
Asociace turistických informačních center ČR	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dobrovolné svazky	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Společnost pro zahradní a krajinnářskou tvorbu	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Svaz měst a obcí	108 000,00	110 048,64	110 048,64	100,00
Svazek obcí pro VaK	165 000,00	165 000,00	161 240,00	97,72
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	340 000,00	330 778,53	326 510,00	98,71
Finanční vypořádání z minulých let	0,00	2 248 408,20	2 248 408,20	100,00
Celkem	45 136 190,00	50 470 098,28	48 875 818,99	96,84

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Daňové příjmy	664 413 500,00	678 321 918,26	731 806 033,41	107,88
Nedaňové příjmy	25 504 000,00	36 369 756,41	49 109 413,90	135,03
Transfery celkem	179 000 000,00	145 473 251,58	145 473 251,58	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	179 000 000,00	139 748 916,48	139 748 916,48	100,00
Investiční přijaté transfery	0,00	5 724 335,10	5 724 335,10	100,00
Celkem	868 917 500,00	860 164 926,25	926 388 698,89	107,70

Kapitola 749 – Městská realitní kancelář

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	24 754 000,00	22 849 000,00	21 081 726,17	92,27
Provoz MěRK	5 823 000,00	6 437 881,00	6 380 740,55	99,11
Byty	16 730 000,00	14 600 719,00	13 440 667,29	92,05
Nebytové prostory	2 201 000,00	1 810 400,00	1 260 318,33	69,62
Kapitálové výdaje	4 550 000,00	5 955 000,00	5 708 440,22	95,86
Byty	2 000 000,00	2 885 000,00	2 855 292,74	98,97
Nebytové prostory	2 550 000,00	3 070 000,00	2 853 147,48	92,94
Celkem	29 304 000,00	28 804 000,00	26 790 166,39	93,01

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy				
Byty	15 600 000,00	15 600 000,00	17 629 866,51	113,01
Nebytové prostory	4 800 000,00	4 800 000,00	4 906 436,21	102,22
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	40 000,00	
Celkem	20 400 000,00	20 400 000,00	22 576 302,72	110,67

Kapitola 759 – Městské kulturní centrum

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	8 912 000,00	10 216 977,00	9 884 175,89	96,74
Provoz MKC	3 166 000,00	3 077 310,39	3 035 625,59	98,65
Advent a vánoční trhy	800 000,00	1 062 772,74	1 062 773,24	100,00
Tříkrálový průvod	0,00	227 550,63	774,40	0,34
Čarodějnice	52 000,00	35 807,93	35 807,93	100,00
Příbramské kulturní léto	510 000,00	150 045,00	150 044,69	100,00
Šalmaj	620 000,00	874 967,06	874 967,06	100,00
Letní kino	260 000,00	290 021,42	290 021,42	100,00
Lesní divadlo Skalka	370 000,00	722 639,03	722 639,03	100,00
LA Putyka	198 000,00	0,00	0,00	
Vítání slunovratu	115 000,00	49 386,79	49 386,79	100,00
Prokopská pouť	500 000,00	618 685,70	618 685,70	100,00
Den seniorů	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
Novák Fest	648 000,00	823 319,89	821 819,89	99,82
Ostatní	133 000,00	95 014,10	95 013,85	100,00
Ples seniorů	190 000,00	60 897,70	60 897,69	100,00

Junior klub	920 000,00	1 508 998,85	1 446 158,85	95,84
130. výročí důlní katastrofy	70 000,00	354 783,03	354 783,02	100,00
Pomoc Ukrajině	0,00	87 634,84	87 634,84	100,00
Sousedské slavnosti	280 000,00	112 839,40	112 839,40	100,00
Turnaj o pohár starosty	80 000,00	60 672,50	60 672,50	100,00
Celkem	8 912 000,00	10 216 977,00	9 884 175,89	96,74

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 027 337,99	93,39
Celkem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 027 337,99	93,39

Kapitola 777 – Odbor školství, kultury a sportu

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	24 858 900,00	29 548 329,32	28 967 617,86	98,03
Programové dotace	20 150 000,00	0,00	0,00	
Individuální dotace	300 000,00	2 326 327,00	2 326 277,00	100,00
Příspěvky, ostatní	1 700 000,00	1 614 960,30	1 500 000,00	92,88
Zahraničí	360 000,00	365 000,00	303 417,43	83,13
Prevence kriminality	825 900,00	850 177,50	811 794,00	95,49
Školství	1 010 000,00	3 251 359,79	3 000 704,15	92,29
Podpora - oblast KULTURA	0,00	1 741 000,00	1 650 000,00	94,77
Podpora - oblast činnosti VRCHOLOVÝ a VÝKONNOSTNÍ SPORT	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
Podpora - oblast ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Podpora - oblast JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00
Podpora - oblast ZAHRANIČÍ	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Podpora - oblast VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ	0,00	837 346,00	830 507,00	99,18
Podpora - oblast REPREZENTANT ČR	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Podpora - oblast PAMÁTKY MÍST. VÝZNAMU	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Podpora - oblast ROZVOJ A ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00
Ostatní kultura, sport, Infocentrum	513 000,00	529 994,00	512 753,55	96,75
Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
Adaptační skupiny -město	0,00	127 164,73	127 164,73	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	59 411,00	59 411,00	100,00
Celkem	24 858 900,00	29 607 740,32	29 027 028,86	98,04

Kapitola 778 – Divadlo A. Dvořáka

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	36 100 000,00	38 149 000,00	38 149 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele	31 800 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	4 300 000,00	5 649 000,00	5 649 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
Celkem	36 100 000,00	41 449 000,00	41 449 000,00	100,00

Kapitola 779 – Galerie Františka Drtikola

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
Příspěvky zřizovatele	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Neinv. příspěvek MK - celoroční kontinuální činnost	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Celkem	3 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00

Kapitola 780 – Knihovna Jana Drdy

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	15 513 000,00	15 541 000,00	15 541 000,00	100,00
Neinvestiční příspěvky	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min. kultury ČR	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
Neinvestiční dotace StČ kraje	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	100,00
Transfery - předpoklad	2 113 000,00	0,00	0,00	
Celkem	15 513 000,00	15 541 000,00	15 541 000,00	100,00

Kapitola 781 – Sportovní zařízení města Příbram

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
Neinvestiční příspěvky	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
Kapitálové výdaje	2 000 000,00	9 958 377,36	9 958 377,36	100,00
Investiční příspěvek	2 000 000,00	9 958 377,36	9 958 377,36	100,00
Celkem	37 000 000,00	44 958 377,36	44 958 377,36	100,00

Kapitola 782 – Odbor komunikace a cestovního ruchu

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	2 754 400,00	3 114 040,00	3 068 690,12	98,54

Akce města	440 000,00	420 712,50	416 260,02	98,94
Cestovní ruch	450 000,00	344 000,00	331 978,24	96,51
Informační systém města	100 000,00	176 000,00	164 076,00	93,23
Inzerce v médiích	250 000,00	360 000,00	349 561,11	97,10
Veletřhy	50 000,00	23 927,50	23 927,50	100,00
Infocentrum	120 000,00	293 000,00	292 419,78	99,80
Zpravodaj Kahan	1 344 400,00	1 496 400,00	1 490 467,47	99,60
Kapitálové výdaje	500 000,00	140 360,00	140 360,00	100,00
Celkem	3 254 400,00	3 254 400,00	3 209 050,12	98,61

Kapitola 783 – Odbor občanských agend

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 027 500,00	1 027 500,00	817 611,83	79,57
Požární ochrana - dobrovolná část	562 500,00	619 692,00	435 645,43	70,30
Veřejné služby	60 000,00	33 000,00	28 814,10	87,32
Rezerva na krizová opatření	100 000,00	5 500,00	0,00	0,00
Uliční cedule	25 000,00	25 000,00	17 684,00	70,74
Matrika, obřady, slavnosti	80 000,00	88 000,00	87 793,80	99,77
Programové dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Program účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje	0,00	41 808,00	41 808,00	100,00
Krizové řízení	0,00	14 500,00	5 866,50	40,46
Kapitálové výdaje	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Celkem	1 027 500,00	1 227 500,00	1 017 611,83	82,90

Kapitola 784 – Odbor práva a veřejných zakázek

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 500 000,00	2 500 000,00	2 423 609,82	96,94
Právní služby ,poplatky a náhrady	1 500 000,00	2 500 000,00	2 423 609,82	96,94
Celkem	1 500 000,00	2 500 000,00	2 423 609,82	96,94

Kapitola 785 – Odbor správy majetku

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	16 913 000,00	19 096 445,00	18 082 949,41	94,69
Nakládání s majetkem	2 745 000,00	5 177 445,00	5 021 931,72	97,00
Požární ochrana	272 000,00	344 000,00	305 943,49	88,94
Místní správa	3 010 000,00	3 362 825,50	3 149 455,41	93,66
Příbram I/121	1 025 000,00	1 025 000,00	941 505,08	91,85
Zámeček - Ernestinum, Pb. I/106	345 000,00	380 000,00	373 545,36	98,30
Základní školy	6 400 000,00	6 400 000,00	6 298 274,87	98,41
Nebytové prostory	1 306 000,00	1 319 005,86	1 169 579,21	88,67
Příbram VII/193	730 000,00	721 000,00	562 277,09	77,99

Opravy soch v majetku města	1 080 000,00	367 168,64	260 437,18	70,93
Kapitálové výdaje	0,00	930 000,00	930 000,00	100,00
Celkem	16 913 000,00	20 026 445,00	19 012 949,41	94,94

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	15 618 600,00	15 618 600,00	16 921 177,24	108,34
Kapitálové příjmy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Celkem	15 658 600,00	15 658 600,00	16 921 177,24	108,06

Kapitola 786 – Odbor investic a rozvoje města

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	63 320 000,00	34 070 926,95	34 070 655,85	100,00
Osadní výbory	1 800 000,00	866 652,43	866 652,43	100,00
Mateřské školy	9 200 000,00	8 356 994,73	8 356 994,73	100,00
Školní jídelny	200 000,00	59 032,51	59 032,51	100,00
SZM Příbram	670 000,00	902 256,74	902 256,74	100,00
Základní umělecké školy	1 600 000,00	1 213 506,00	1 213 505,90	100,00
Střední školy	700 000,00	1 465 495,75	1 465 495,75	100,00
Knihovna Jana Drdy	100 000,00	1 563 804,00	1 563 804,00	100,00
Technické služby města Příbram	650 000,00	0,00	0,00	
Ostatní	450 000,00	4 050 541,79	4 050 541,79	100,00
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram	800 000,00	2 339 263,00	2 339 262,86	100,00
Požární ochrana	100 000,00	40 124,00	40 124,00	100,00
Místní správa	16 650 000,00	1 323 925,92	1 323 925,92	100,00
Základní školy	14 500 000,00	8 218 692,48	8 218 692,48	100,00
Nebytové prostory	1 300 000,00	2 525 378,10	2 525 378,10	100,00
Rezerva	14 500 000,00	0,00	0,00	
Stavebnictví různé	100 000,00	854 297,00	854 297,00	100,00
Obnova Svatohorského sadu	0,00	33 968,50	33 698,50	99,21
Spartak Příbram	0,00	256 994,00	256 993,14	100,00
Kapitálové výdaje	196 287 660,00	184 425 434,50	182 418 167,05	98,91
Projektové dokumentace a studie	19 804 940,00	15 027 725,00	15 027 725,00	100,00
AQUAPARK Příbram	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Nový rybník	3 000 000,00	14 983 273,60	12 983 272,53	86,65
Parkování vnitrobloky	2 600 000,00	582 540,00	582 539,67	100,00
Obnova Svatohorského sadu	0,00	950 926,46	950 926,00	100,00
Čekalíkovský rybník	26 100 000,00	22 878 027,73	22 878 027,23	100,00
Stavebnictví různé	2 000 000,00	6 896 425,56	6 889 163,26	99,89
Domov seniorů Žežická, Příbram VII	28 000 000,00	31 304 686,43	31 304 686,43	100,00
Parkovací stání	7 100 000,00	9 198 386,03	9 198 386,03	100,00
Vodovody a kanalizace	6 000 000,00	2 902 284,78	2 902 284,21	100,00
Parkoviště Flusárna	8 853 720,00	14 325 357,93	14 325 357,93	100,00

Lazec - odkanalizování obce	5 393 000,00	11 278 081,60	11 278 081,60	100,00
Příbram I. ulice Obecnická	4 086 000,00	8 109 725,30	8 109 725,30	100,00
Příbram II. ulice Na Leštině - I. etapa	12 000 000,00	14 973 083,22	14 973 083,22	100,00
Příbram VI-Březové Hory, ul. Prokopská	20 000 000,00	9 071 139,63	9 071 139,24	100,00
Osvětlení přechodů pro chodce	600 000,00	941 607,00	941 606,02	100,00
Osadní výbory	0,00	826 060,95	826 060,95	100,00
Chodníky	800 000,00	1 202 403,14	1 202 403,14	100,00
Autobusové zastávky	4 000 000,00	5 491 713,65	5 491 713,65	100,00
Mosty	5 000 000,00	10 758 512,73	10 758 511,88	100,00
Veřejné osvětlení	1 150 000,00	231 594,00	231 594,00	100,00
Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka	3 800 000,00	2 491 879,76	2 491 879,76	100,00
Rezerva	15 000 000,00	0,00	0,00	
Kulturní dům	1 000 000,00	0,00	0,00	
Celkem	259 607 660,00	218 496 361,45	216 488 822,90	99,08

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	111 748,00	
Nedaňové příjmy	0,00	0,00	84 000,00	
Celkem	0,00	0,00	195 748,00	

Kapitola 787 – Centrum sociálních a zdravotních služeb

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	93 451 452,64	80 743 891,85	80 743 891,85	100,00
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	42 500 000,00	42 200 000,00	42 200 000,00	100,00
Transfery neinvestiční	50 951 452,64	38 543 891,85	38 543 891,85	100,00
Dluhové poradenství - OPZ/2.1/052/0015591	0,00	868 451,95	868 451,95	100,00
Terénní sociální práce v PB - OPZ/2.1/052/00015518	0,00	972 943,90	972 943,90	100,00
Úhrada výdajů související s pomocí obyvatel UA	0,00	141 996,00	141 996,00	100,00
Neinvestiční dotace KÚ - poskytování soc. služeb	0,00	33 560 500,00	33 560 500,00	100,00
Neinvestiční dotace KÚ - záchytná stanice	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Transfery - předpoklad	50 951 452,64	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Celkem	93 451 452,64	82 343 891,85	82 343 891,85	100,00

Kapitola 788 – Školy a školská zařízení

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	56 549 257,00	55 666 795,99	55 522 683,49	99,74
Mateřské školy - příspěvek zřizovatele	10 896 000,00	11 756 347,16	11 756 347,16	100,00
Základní školy - příspěvek zřizovatele	24 380 000,00	40 765 136,33	40 765 136,33	100,00
Školní jídelny - příspěvek zřizovatele	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
ZUŠ - příspěvek zřizovatele	1 093 000,00	1 101 200,00	1 101 200,00	100,00
Transfery	17 527 257,00	11.500.850,99	11.500.859,99	100,00
Plavecká výuka	753 000,00	144 112,50	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Mateřské školy - investiční příspěvek	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Celkem	56 549 257,00	55 716 795,99	55 572 683,49	99,74

Kapitola 789 – Odbor silničního hospodářství

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	73 380 000,00	73 380 000,00	67 973 359,84	92,63
Provoz SSZ - přenos dat	2 500 000,00	1 344 000,00	1 044 997,09	77,75
Opravy a údržba	28 680 000,00	23 406 000,00	18 453 362,04	78,84
Nakládání s majetkem	800 000,00	950 000,00	935 834,64	98,51
Dopravní obslužnost	41 400 000,00	47 680 000,00	47 539 166,07	99,70
Kapitálové výdaje	2 500 000,00	866 923,73	0,00	0,00
Celkem	75 880 000,00	74 246 923,73	67 973 359,84	91,55

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	0,00	0,00	7 015,00	
Celkem	0,00	0,00	7 015,00	

FONDY MĚSTA PŘÍBRAM

Kapitola 790 – Fond pozemků města Příbram (FOP)

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Kapitálové výdaje	25 000 000,00	3 146 795,91	3 128 524,00	99,42
Výkup pozemků (FOP)	25 000 000,00	3 146 795,91	3 128 524,00	99,42
Celkem	25 000 000,00	3 146 795,91	3 128 524,00	99,42

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Kapitálové příjmy	29 189 712,00	29 189 712,00	10 366 602,00	35,51
Prodej pozemků	29 189 712,00	29 189 712,00	10 366 602,00	35,51
Celkem	29 189 712,00	29 189 712,00	10 366 602,00	35,51

Kapitola 791 – Fond staveb (FOS)

Nebyl rozpočtován.

Počáteční stav na účtu fondu k 01.01.2022 byl ve výši 284.040,00 Kč.

Konečný stav na účtu fondu k 31.12.2022 byl ve výši 284.040,00 Kč.

Kapitola 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOVM)

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	55 778 622,00	48 261 114,93	48 261 114,93	100,00
Opravy	31 500 000,00	26 938 123,66	26 938 123,66	100,00
Ostatní platby	12 451 450,00	5 861 833,26	5 861 833,26	100,00
Projektové dokumentace k opravám	255 700,00	387 200,00	387 200,00	100,00
Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	11 571 472,00	15 073 958,01	15 073 958,01	100,00
Kapitálové výdaje	28 591 000,00	47 194 293,62	47 184 960,62	99,98
Vodovody a kanalizace	21 491 000,00	38 872 881,62	38 863 548,62	99,98
Projektové dokumentace	7 100 000,00	8 321 412,00	8 321 412,00	100,00
Celkem	84 369 622,00	95 455 408,55	95 446 075,55	99,99

Příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	57 857 360,00	49 893 745,00	49 893 744,96	100,00
VaK nájemné	57 857 360,00	49 893 745,00	49 893 744,96	100,00
Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	88160,30	58,77
Příjmy z prodeje vodoměrů	150 000,00	150 000,00	88 160,30	58,77
Celkem	58 007 360,00	50 043 745,00	49 981 905,26	99,88

Kapitola 793 – Fond oprav a modernizace (FOM)

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 500,00	1 500,00	1 004,00	66,93
Poplatky	1 500,00	1 500,00	1004,00	66,93
Celkem	1 500,00	1 500,00	1 004,00	66,93

Kapitola 794 – Fond sociální (FS)

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	3 600 000,00	3 600 000,00	3 174 813,39	88,19
Příspěvek dle Směrnice č. 4/2005	3 600 000,00	3 600 000,00	3 174 813,39	88,19
Celkem	3 600 000,00	3 600 000,00	3 174 813,39	88,19

Kapitola 795 – Fond zápůjček (FOZ)

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Běžné výdaje	1 600,00	201 600,00	185 991,00	92,26
Plánované neinvestiční zápůjčky obyvatelstvu	0,00	200 000,00	184 555,00	92,28
Služby peněžního ústavu - účet FOZ	1 600,00	1 600,00	1 436,00	89,75
Celkem	1 600,00	201 600,00	185 991,00	92,26

příjmy	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	plnění v Kč	plnění v %
Nedaňové příjmy	292 907,00	292 907,00	317 042,00	108,24
Splátky zápůjček	292 907,00	292 907,00	317 042,00	108,24
Celkem	292 907,00	292 907,00	317 042,00	108,24

Rekreační středisko na Šumavě – chata Granit

Město Příbram je vlastníkem rekreační chaty Granit na adrese Zadov č.p. 224, 384 73 Stachy. Provozovatelem rekreační chaty Granit je příspěvková organizace Sportovní zařízení města Příbram. O výnosech a nákladech související s provozem chaty účtuje příspěvková organizace. Jediným nákladem města Příbram je daň z nemovitých věcí, která v roce 2022 činila 2.712,00 Kč. Výnosem byla přefakturační nákladů roku 2021 ve výši 13.701,90 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 01.01.2022 byl ve výši 162.535,31 Kč.

Stav na účtu chaty Granit k 31.12.2021 byl ve výši 173.525,21 Kč.

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

717 - Městská policie Příbram

JUDr. Jaroslava Vodičková – velitel MPPB

12.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

JUDr. Jaroslava Vodičková – velitel MPPB

12.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022:

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 42 587 175,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 41 528 610,73

Rozdíl v Kč: 1 058 564,27

Příjem v Kč: 0,-

- 1) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: ne

- 2) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů)

V průběhu roku 2022 byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 717 – Městská policie Příbram upravován. Byly provedeny úpravy rozpisu rozpočtu výdajů v rámci vlastní kapitoly a další změny, kterými došlo ke změnám rozpočtu běžných a kapitálových výdajů. Z důvodu očekávaných příspěvků od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byly provedeny změny výdajů, které neovlivnily objem schváleného rozpočtu kapitoly 717 – MP.

Další změny rozpočtu – rozpočtová opatření ovlivnily schválený rozpočet výdajů, neboť došlo

- 3) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků
Prostředky byly čerpány pouze v souladu se schváleným rozpočtem
- 4) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
Rozpočet kapitoly 717 byl navržen na základě předpokladů a zkušeností z minulého období,
- 5) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

719 – odbor vnitřních věcí
Mgr. Ivana Novotná–Kuzmová, DiS., 12.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Jana Remišová, 12.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00 Upravený rozpočet výdajů v Kč: 156 949 987,18

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 16.000,00 Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 149 771 737,95

Rozdíl 16.000,00 Rozdíl..... 7.178.249,23

Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

finanční vypořádání související s ukončením projektů

.....
(uved'te důvod vrácení poskytovateli)

ÚZ 13011 – Dotace výkon sociální práce (poskytovatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši: 1.543.700,00 Kč

Celkové čerpání: 1.914.395,00 Kč

Přečerpaná částka : - 370.695,00 Kč

Město Příbram jako obec s rozšířenou působností zajišťuje výkon sociální práce dle zákona o sociálních službách. V uplynulém období město obdrželo na výkon sociální práce dotaci ze státního rozpočtu (ÚZ 13011) ve výši 1.543.700,00 Kč, která byla použita na financovní nákladů spojených s touto agendou. Došlá dotace byla vyčerpana v plné výši, přečerpanou částku poskytlo Město Příbram ze své rozpočtové rezervy.

ÚZ 13024 – Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (poskytovatel MPSV)

Poskytnutá dotace ve výši: 10.561.110,00 Kč

Celkové čerpání: 10.283.908,27 Kč

Nevyčerpaná částka: 277.201,73 Kč

Město Příbram jako obec s rozšířenou působností dle zákona o sociálních službách zajišťuje výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po určitou dobu z vlastních zdrojů, než obdrží zálohu na účelovou dotaci (ÚZ 13024) ze státního rozpočtu na tuto činnost. V uplynulém roce přijatá částka 10.561.110,00 Kč zcela pokryla výdaje spojené s touto agendou a nedočerpaná částka ve výši 277.201,73 Kč bude dle novely zákona č.359/1999 Sb., týkající se financování výkonu, převedena do čerpání prostředků transferu 2023.

ÚZ 98187 – Dotace na financování Volby do zastupitelstev obcí

Poskytnutá dotace ve výši:	1 268 000,00 Kč
Celkové čerpání:	1 138 814,24 Kč
Nevyčerpaná částka:	129.185,76 Kč

Město Příbram při finančním vypořádání vrátilo nevyčerpanou částku zpět poskytovateli v roce 2023.

ÚZ 98008 – Dotace na financování Volby prezidenta České republiky

Poskytnutá dotace ve výši:	391.000,00 Kč
Celkové čerpání:	90.035,34 Kč
Částka vrácená poskytovateli:	300.964,66 Kč

OVV dále eviduje dotace na níže uvedené neinvestiční dotační projekty, plnění těchto projektů zajišťuje Odbor řízení projektů a dotací. Při návrhu rozpočtu je s těmito finančními prostředky předběžně počítáno, ale nikdy se nedá přesně odhadnout výše částky přijaté dotace, ani termín, kdy město peníze obdrží. Předpoklad čerpání je na základě sdělení OŘPD rozpočtován na prvku č. 5027 – Rezerva, odkud se tyto finanční prostředky čerpají v okamžiku, kdy město obdrží finanční prostředky na uvedený projekt. Spoluúčast k uvedeným dotačním titulům je převáděna z prvku č. 182 – Platy zaměstnanců, čímž dochází k ponížení rozpočtu na tomto prvku.

ÚZ 13013 – Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram

Realizace projektu: 01.09. do 30.04.2022

Poskytnutá dotace ve výši:	2.539.353,60 Kč
Částka vrácená poskytovateli:	55.948,58 Kč

ÚZ 33063 – Dotace na projekt Místní akční plán II ORP Příbram

Realizace projektu: 01.04.2019 do 31.03.2022

Poskytnuta dotace v celkové výši:	4.046.777,36 Kč
Částka vrácená poskytovateli:	3.983,94 Kč

ÚZ 13013 – Dotace na projekt Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při získávání a udržení si bydlení

Realizace projektu od 1.6.2020 do 30.6.2022

Poskytnutá dotace:	4.392.970,75 Kč
Částka vrácená poskytovateli:	50.109,45 Kč

ÚZ 33063 – Dotace na projekt Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa

Realizace projektu od 01.09.2019 do 31.08.2022

Poskytnuta dotace v celkové výši:	31.286.973,63 Kč
-----------------------------------	------------------

Finanční vypořádání bude provedeno v roce 2023.

ÚZ 90002 – Dotace na projekt Podpora ze Státního fondu životního prostředí

Realizace 1.7.2021- 31.12.2023

- 1) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2022 činí 95,43% výdajů rozpočtu. Výdaje zahrnují náklady na provoz MěÚ některé z nich ovšem nelze výrazně ovlivnit – jedná se především o platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva a pracovníků na základě uzavřených dohod a položky, které s platy souvisí.

OVV zajišťuje tzv. chod městského úřadu - tj. nákupy služeb a vybavení, materiálu, poštovné, služby telekomunikací, opravy a provoz služebních vozidel MěÚ, opravy a údržbu zařízení a prostor MěÚ (např.

malování, výměna podlahových krytin) a plnění na základě uzavřených smluv. Vysoký podíl na vyšším čerpání výdajů má velké zdražování služeb i zboží a vysoký nárůst inflace.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

OVV vynakládá finanční prostředky na základě požadavků jednotlivých útvarů MěÚ, po posouzení nutnosti a potřeby, zjišťováním a porovnáváním cen a kvality zboží i služeb u více dodavatelů.

V roce 2022 byly rozpočtovány finanční prostředky na základě požadavků jednotlivých odborů i na neinvestiční kapitálové výdaje a to na pořízeí služebního vozidla:

10/2022 – Škoda Fabia - pro OIRM

395.000,00 Kč

OVV v roce 2022 prodejem vozidla Škoda Fabia, vyřazeného z vozového parku Města Příbram, získalo částku ve výši 16.000,00 Kč jako kapitálový příjem.

6) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Rozpočet výdajů kap. 719 byl navržen na základě zkušeností z minulých období. Hospodaření se svěřenými finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem.

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2021)

721 - Odbor IT (OIT)

Ing. Jan Drozen, vedoucí Odboru IT

..... 22.5.2023
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

-||- 22.5.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022
Upravený rozpočet příjmů v Kč: Upravený rozpočet výdajů v Kč: 13 334 614,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč: Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 12 447 243,66
Rozdíl Rozdíl: 887 370,34

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uvedte důvod vrácení poskytovateli)

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů): Téměř celý rozpočet jde na nutné výdaje – podporu a obnovu stávajících systémů a na pronájem technologického centra. Jen malá část je směřovaná na obnovu zastaralých technologií.
- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků: Prostředky jsou vynakládány hospodárně a efektivně po důkladném posouzení nutnosti a potřeby jejich vynaložení a po srovnání více nabídek. Například nenakupujeme nové PC, ale použité za mnohem výhodnější ceny. Stejně tak i kopírky a monitory.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

723 – Odbor životního prostředí

Ing. Lenka Růžičková, Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí 11.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Alena Vilímková, referent Odboru životního prostředí 11.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022
Upravený rozpočet výdajů v Kč: 4.956.504,00
Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 4.483.741,31
Rozdíl 472.762,69

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: --

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

- 4) Během roku došlo k úpravě schváleného rozpočtu výdajů pro rok 2022 (1.545.000,00 Kč) kap. 723 – OŽP na celkový upravený rozpočet (4.956.504,00 Kč) na základě těchto rozpočtových opatření:
 - navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 5669 o částku 1.268.903,00 Kč z důvodu obdržení daru od Billa, spol. s r.o. na obnovu Svatohorského sadu (kácení, výsadbu a následnou péči);
 - navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 318 o částku 100.000,00 Kč v souvislosti se zvýšenými výdaji na péči o bezprizorní kočky;
 - navýšení kap. 723 – OŽP, prvku 5236 o částku 1.736.210,85 Kč a prvku 5237 o částku 306.390,15 Kč (kapitálové výdaje) na „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram". Při realizaci projektu plánu ÚSES došlo v listopadu 2021 k přerušení předmětu plnění smlouvy do února 2022, kdy po ukončení přerušení došlo k finančnímu plnění. Jedná se o dotaci z OPŽP 2014-2020, Ident. č. 115D315030411, Ident. č. EIS CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008004.

Finanční prostředky na kap. 723 – OŽP byly použity v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem a byly čerpány dle plánu akcí na daný rok – jednalo se o běžné výdaje např. na odstraňování černých skládek, monitoring a deratizaci veřejných prostranství, odchyt holubů, péči o handicapované živočichy (Zookoutek na Novém rybníce). U zajištění péče o bezprizorní kočky došlo v roce 2022 k navýšení výdajů oproti plánu, bylo zajištěno 283 koček a provedeno 199 kastrací. Dále byly finanční prostředky použity na Digitální povodňový plán a hlásné profily - zajištění služby serveru. V rámci programových dotací v oblasti životního prostředí bylo poskytnuto na projekty 200.000,00 Kč, spolku Svatohorské sady byla poskytnuta z rozpočtu této kapitoly individuální dotace na obnovu Svatohorských sadů. Na úseku ochrany přírody byly finanční prostředky čerpány na výsadbu dřevin (park v Hrabákově ulici, úprava Arnoštových sadů), ošetření stromů, povýsadbové práce v Aleji svobody, sadovnické úpravy. Dále město Příbram obdrželo od Nadace Partnerství finanční dar ve výši 5 000,00 Kč na následnou tříletou péči o vysazenou lípu

(potomek lípy Johanky z Rožmitálu p. Tř.) na Svaté Hoře. Z daru od společnosti Billa, spol. s r.o. byla započata práce na revitalizaci Svatohorského sadu, kterou OŽP podpořil i ze svého rozpočtu.

- 5) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
Finanční prostředky byly na jednotlivé akce vynaloženy hospodárně a efektivně.
- 6) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Čerpání finančních prostředků bude probíhat nadále v souladu se schváleným rozpočtem a plánem akcí na daný rok.
- 7) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

728 – OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

.....
(doplnit číslo a název kapitoly)

PhDr. Luděk Fára – 12.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Michaela Kahounová – 12.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022
Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00 Kč Upravený rozpočet výdajů v Kč: 3.556.606,73 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00 Kč Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 3.519.390,06 Kč
Rozdíl 0,00 Kč Rozdíl..... 37.216,67 Kč

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Příbrami vydalo dne 12.01.2022 rozhodnutí č.j. 7905/22/PB v souladu s § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 54.000,00 Kč na kalendářní rok 2022. Nárok na státní příspěvek vznikl na základě správního rozhodnutí ze dne 17.02.2021 o úpravě práv a povinností osoby pečující: Miluše Černoorská, nar. 04.05.1954. Nárok se přiznal od 02/2021. Identifikace prostředků pod účelovým znakem 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Z důvodu nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2021 ve výši 44.000,00 Kč (rozhodnutí Úřadu práce ČR – krajská pobočka Příbram č.j. 46626/21/PB) byl nevyčerpaný zůstatek ve výši 18.226,76 Kč převeden zpět na kap. 728 – OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví), kdy tento byl využit pro potřeby výkonu pěstounské péče. Identifikace prostředků pod účelovým znakem 13010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Čerpání 55.67 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 72.226,76 Kč, čerpáno 40.211,00 Kč).

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

Na základě novely zákona o SPOD se státní příspěvek na výkon pěstounské péče za období let 2021 – 2022 povinně vracel poskytovateli (Úřad práce ČR – Krajská pobočka Příbram) na základě vratky až v roce 2023 (nejpozději do 31.03.2023). V našem případě se jednalo o nevyužitý poskytnutý příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 32.015,76 Kč. Tento byl ve spolupráci s EO vrácen zpět na účet poskytovatele.

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

- Příjmy - v roce 2022 je v příjmech jen **prodej receptů a žádank** návykových látek dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, který je **veden v rozpočtu EO**.

- Výdaje - čerpání rozpočtu výdajů probíhalo dle plánovaného rozpočtu. Větší čerpání bylo opět u akce výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (tzv. sociální pohřby). V roce 2022 bylo větší množství těchto pohřbů, které vypravovalo právě město Příbram. Volné finanční zdroje jsme vzali z jiných akcí na kap. 728 – OSVZ. Z nerozdělených programových dotací v oblasti sociální bylo na tzv. sociální pohřby převedeno 31.000,00 Kč, z Olympiády pro seniory (ostatní osobní výdaje) bylo převedeno 9.740,00 Kč. Dále byly v rámci kap. 728 přesunuty na sociální pohřby finanční prostředky ve výši 10.815,89 Kč, a to z akce Olympiáda pro seniory (nákup ostatních služeb) a dále z akce Sociální péče (služby OSPOD a výkon SPOD).

Loňský rok se již nenesl v duchu koronavirové pandemie, ale začal probíhat a stále probíhá válečný konflikt na Ukrajině. V našem městě bylo zřízeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kde probíhala humanitární pomoc pro uprchlíky. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navázal spolupráci s tímto centrem a pomáhal zprostředkovávat nákup hygienických potřeb a potravin. V této souvislosti byla na naší kap. 728 zavedena nová akce – Pomoc Ukrajině. Ta se do samotného upraveného rozpočtu promítla navýšením o částku 78.379,97 Kč.

V roce 2022 byl schválený rozpočet ve výši 3.406.000,00 Kč. Na základě požadavků na změnu rozpočtu, které byly předloženy na jednání Rady města Příbram, popř. Zastupitelstva města Příbram a následně schváleny, byl **upravený rozpočet ve výši 3.556.606,73 Kč.** Čerpání za celý rok 2022 bylo **ve výši 3.519.390,06 Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky tak na kap. 728 – OSVZ zůstaly **ve výši 37.216,67 Kč.**

Požadavky na změny v roce 2022:

Rada města Příbram:

- R.usn.č. 0380/2022 ze dne 19.04.2022 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.400,00 Kč pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889 na úhradu členského příspěvku pro Maxe Černého.
- R.usn.č. 0488/2022 ze dne 16.05.2022 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000,00 Kč pro Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram, zapsaný spolek, se sídlem Školní 148, Příbram VIII, IČO 22835679 na úhradu poplatků spojených s účastí na mistrovství Evropy v aerobiku pro Victorii Šindelářovou, Emu Zelenkovou a Anetu Vackovou.

- R.usn.č. 0890/2022 ze dne 19.09.2022 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 49.000,00 Kč pro subjekt Potravinová banka Central, z.s., se sídlem Modletice 71, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 06860087 na projekt s názvem „Potravinová pomoc pro Příbramsko“.
- R.usn.č. 0940/2022 ze dne 03.10.2022 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 7.000,00 Kč pro subjekt Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Příbram, se sídlem Žežická 193, Příbram VII, IČO: 75109310 na projekt s názvem „Podpora pravidelné fyzické aktivity, realizace terapeutických činností mentálně postižených osob“.
- R.usn.č. 0941/2022 ze dne 03.10.2022 – schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram, se sídlem Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII, IČO: 00425826 na projekt s názvem „Činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram“.
- R.usn.č. 0974/2022 ze dne 17.10.2022 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.500,00 Kč pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889 na úhradu členského příspěvku pro Ondřeje Šmejkalu.
- R.usn.č.1177/2022 ze dne 12.12.2022 – schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14.100,00 Kč pro subjekt hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram 7, IČO: 47072741, na úhradu členských příspěvků Samuela Čížka, Františka Lukšana a Vojtěcha Škrdlanta

Zastupitelstvo města Příbram:

- Usn. č. 784/2022/ZM ze dne 14.03.2022 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 170.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2022 - oblast zdravotnictví" formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
- Usn. č. 785/2022/ZM ze dne 14.03.2022 – schválení poskytnutí programových dotací ve výši 2.420.000,00 Kč podaných v rámci "Programu pro poskytování dotací pro rok 2022 - oblast sociální" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.

Zmocnění správců kapitol (na základě usnesení Rady města Příbram R.usn.č. 0068/2022 ze dne 24.01.2022, který se týká úprav rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2022 - Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města na rok 2022 k provádění změn v rámci jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 200.000,00 Kč).

- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 21.02.2022 – přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 54.000,00 Kč. Jedná se o prvky 1504, 2336, 2786, 3118.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 10.03.2022 – převod loňského nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče zpět na kap. 728. Jedná se o prvky 1504, 2336, 2786, 3118.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 12.04.2022 – přesun finančních prostředků na prvky 1410,2660,2658,2661 z důvodu schválení programových dotací – oblast zdravotnictví. Z těchto prvků byly finance vyplaceny.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 12.04.2022 – přesun finančních prostředků na prvky 2659,2666,2665,3650,3773,3992, z důvodu schválení programových dotací – oblast sociální. Z těchto prvků byly finance vyplaceny.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 04.05.2022 - přesun finančních prostředků ve výši 6.400,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) k proplacení veřejnoprávní smlouvy pro talentované dítě.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 17.05.2022 přesun finančních prostředků ve výši 12.000,00 Kč z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) z důvodu poskytnutí finančního příspěvku pro talentované děti.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 21.09.2022 – přesun finančních prostředků ve výši 49.000,00 Kč z prvku 3463 (Podpora – sociální), kde zbyly volné finanční zdroje z nerozdělených programových dotací, na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům).
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 06.10.2022 – přesun finančních prostředků ve výši 40.740,00 Kč z prvku 3463 (Podpora sociální) a 4472 (Olympiáda pro seniory – OOV), kde zbyly volné finanční zdroje, na prvek 4653 (Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu), kde kvůli vyššímu počtu tzv. sociálních pohřbů bylo financí nedostatek.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 06.10.2022 – přesun finančních prostředků ve výši 22.000,00 Kč z prvku 3464 (Podpora zdravotnictví), kde zbyly volné finanční zdroje z nerozdělených programových dotací, na prvky 4021 a 5827 na proplacení poskytnutých individuálních dotací.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 19.10.2022 – přesun finančních prostředků z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) a z prvku 154 (nákup receptů a žádank) v celkové výši 3.500,00 Kč na prvek 4021 (Neinvestiční transfery spolkům) z důvodu poskytnutí finančního příspěvku pro talentované dítě.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 09.11.2022 - přesun finančních prostředků z prvků 4521 (Svátek seniorů – pohoštění) a 4446 (Olympiáda pro seniory – nákup služeb) ve výši 17.110,00 Kč, na prvek 4301 (Svátek seniorů – nákup služeb) z důvodu vyššího čerpání finančních prostředků na tomto prvku.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 28.11.2022 – přesun finančních prostředků ve výši 5.566,00 Kč z akce Olympiáda pro seniory z prvku 4446 na prvek 5849 z důvodu proplacení licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 28.11.2022 – navýšení kapitoly o částku 78.379,97 Kč z důvodu poskytnutí humanitární pomoci Ukrajině formou věcných darů.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 02.12.2022 – přesun finančních prostředků z prvků 154 (Recepty a žádanky) a 3464 (Podpora – zdravotnictví) ve výši 14.178,00 Kč na prvek 3730 (Podpora pro talentované děti) z důvodu přijetí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro talentované děti.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 09.12.2022 – přesun finančních prostředků z prvků 4446 (Olympiáda pro seniory – NOS), 401 (SPOD – nákup materiálu) a z prvku 341 (služby OSPOD) v celkové výši 10.815,89 Kč na prvek 4653 (Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu) z důvodu vyššího čerpání na tomto prvku.
- V rámci výdajů kap. 728-OSVZ – požadavek ze dne 15.12.2022 – přesun finančních prostředků z prvku 3730 (Podpora pro talentované děti) ve výši 14.100,00 Kč na prvek

4021 (Neinvestiční transfery spolkům) z důvodu poskytnutí finančního příspěvku pro talentované děti.

Za sledované období byl celkový rozpočet výdajů čerpán na 98,95 % upraveného rozpočtu výdajů na rok 2022 (schválený rozpočet 3.406.000,00 Kč, upravený rozpočet 3.556.606,73 Kč, čerpáno 3.519.390,06 Kč).

a) DOTACE

- **Programové dotace** - Město Příbram vyhláší v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram. V polovině roku 2020 byly schváleny Zastupitelstvem města Příbram Usn. č. 394/2020/ZM ze dne 22.06.2020 nová Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020.
- Žadatelé mají možnost prostřednictvím elektronického podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory. Žádosti se podávají na projekty uskutečněné v daném roce.

- Na kap. 728 – OSVZ jde o podporu:
 - **oblast sociální** - program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 2.500.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.420.000,00 Kč, čerpáno 2.420.000,00 Kč).

- **oblast zdravotnictví** - program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 200.000,00 Kč, upravený rozpočet 170.000,00 Kč, čerpáno 170.000,00 Kč).

Celkové čerpání za akci dotace 100 % (schválený rozpočet 2.700.000,00 Kč, upravený rozpočet 2.590.000,00 Kč, čerpáno 2.590.000,00 Kč).

- **Individuální dotace** - dotace především řeší konkrétní, předem nepředvídatelnou, potřebu žadatele, nebo situaci, kterou není možné řešit prostřednictvím programové dotace. Účel individuální dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. V roce 2022 byla poskytnuta individuální dotace Potravinové bance Central, z. s. ve výši 49.000,00 Kč, dále Oblastnímu spolku ČČK Příbram byla poskytnuta individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč a Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR byla poskytnuta

individuální dotace ve výši 7.000,00 Kč. Dále byly poskytnuty finanční příspěvky pro talentované děti v celkové výši 36.000,00 Kč. SK Spartak Příbram, spolek obdržel finanční příspěvky pro talentované děti ve výši 9.900,00 Kč, SK Aerobic Oxygen klub obdržel příspěvky ve výši 12.000,00 Kč a hokejový klub HC Příbram, z. s. obdržel příspěvky v celkové výši 14.100,00 Kč.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 107.000,00 Kč, čerpáno 107.000,00 Kč).

- b) **SENIOR POINT** - Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkuje pomoc seniorům. Nejčastější dotazy se týkají oblastí bezpečnosti, prevence, sociálního systému a v neposlední řadě také právní problematiky, která je hojně využívána. Mezi poskytované služby kontaktního místa patří bezplatný přístup na internet, informační materiály partnerů, nabídka volnočasových aktivit a přednášek.

Přínosy projektu Senior Point:

- soustředění komplexních informací týkajících se všech aspektů života seniorů,
- pomoc při vyhledání informací prostřednictvím kvalifikované osoby,
- kulturní a volnočasové aktivity,
- přístup na internet pro hledání nebo orientace vlastními silami,
- zajímavé přednášky a besedy,
- prostor k setkání a diskuzi s ostatními vrstevníky.

Z této akce bylo hrazeno finanční plnění na základě uzavřených smluv, které byly schváleny na základě usnesení RM Příbram R.usn.č. 1205/2015 dne 28.12.2015. (Licenční smlouva projektu Senior point, č. sml. 166/OSVZ/2016 ze dne 20.01.2016 a Partnerská smlouva o spolupráci a rozvoji projektu Senior point č. sml. 167/OSVZ/2016 ze dne 20.01.2016).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 106.000,00 Kč, upravený rozpočet 106.000,00 Kč, čerpáno 105.996,00 Kč).

- c) **RECEPTY A ŽÁDANKY** – jde o prodej receptů a žádanek návykových léčiv dle vyhlášky č. 177/2010 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů o návykových látkách a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

OSVZ zajišťuje tisk a distribuci recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (jedná se o recepty a žádanky s modrým pruhem).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 10.000,00 Kč, upravený rozpočet 1.922,00 Kč, čerpáno 1.922,00 Kč).

- d) **SOCIÁLNÍ PÉČE BEZ ÚZ** - zahrnuje úhrady nákladů spojených s výkonem sociální práce.

Obecní úřady s rozšířenou působností navíc koordinují na svém území sociální služby. Patří sem i mimo jiné služby OSPOD.

Čerpání 98,04 % (schválený rozpočet 240.000,00 Kč, upravený rozpočet 265.573,89 Kč, čerpáno 260.376,98 Kč).

- o **Podpora pro talentované děti** - finanční prostředky budou použity na úhradu školních a mimoškolních činností pro talentované děti.

Čerpání 0,00 % (schválený rozpočet 20.000,00 Kč, upravený rozpočet 78,00 Kč, čerpáno 0,00 Kč).

Pozn. Převedeno na prvek 4021 – Neinvestiční transfery spolkům a vyčerpáno zde.

- o **Služby OSPOD** – na úhradu drogového testování + úhrada poplatků u lékařů pro děti v evidenci OSPOD (psychiatrie apod.) + platba neodkladného pobytu dítěte v nemocnici před svěřením do jiné péče - dříve část hrazena z dotace OSPOD.

Čerpání 64,92 % (schválený rozpočet 10.000,00 Kč, upravený rozpočet 7.625,00 Kč, čerpáno 4.950,00 Kč).

- o **Výdaje na náhrady za nezpůsobené újmy (sociální pohřby)** - v případě, že pozůstali ze závažných sociálních a osobních důvodů nejsou schopni zajistit pohřbení zemřelého, pohřeb (sociální) zajistí obec v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřbnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Čerpání 99,03 % (schválený rozpočet 200.000,00 Kč, upravený rozpočet 251.555,89 Kč, čerpáno 249.111,98 Kč).

- o **Výkon sociálně právní ochrany dětí (nákup materiálu)** - Na nákup dárků pro děti v dětských domovech

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 10.000,00 Kč, upravený rozpočet 6.315,00 Kč, čerpáno 6.315,00 Kč).

- e) **OLYMPIÁDA SENIORŮ** – Olympiáda slouží k vytváření a podpoře komunity aktivních seniorů a budování pozitivní atmosféry k navazování jejich vzájemných kontaktů. Pobyt je zaměřený na aktivační činnosti sportovní, rehabilitační, psychoterapeutické, s využitím krásného přírodního prostředí. V loňském roce 2022 se „Olympiáda seniorů“ uskutečnila ve dnech 26.08. – 28.08.2022 v hotelu Lions v Nesuchyni (okres Rakovník).

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 220.000,00 Kč, upravený rozpočet 186.608,11 Kč, čerpáno 186.608,11 Kč).

- f) **SVÁTEK SENIORŮ 2022** – Oslavy svátku seniorů si kladou za cíl zdůraznit postavení seniorů v naší společnosti, přiblížit široké veřejnosti jejich každodenní život ukázat jejich nezastupitelnou pozici ve vzájemných vztazích. Cílem projektu je pozvat seniory a celé rodiny ke společné oslavě svátku naší nejstarší generace a ukázat, že i senioři se umí bavit. Nedílnou součástí je také osvětová kampaň na podporu plnohodnotného zapojení seniorů v naší společnosti.

V loňském roce se tato akce konala dne 09.09.2022 na Náměstí 17. listopadu v Příbrami.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 130.000,00 Kč, upravený rozpočet 148.896,00 Kč, čerpáno 148.896,00 Kč).

- g) **VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE** – Jedná se o přiznaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. V loňském roce 2022 byl na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Příbrami č. j. 7905/22/PB přiznán Městskému úřadu Příbrami státní příspěvek ve výši 54.000,00 Kč, a to na osobu pečující: Miluše Černoorská, nar. 04.05.1954.

Čerpání 55,67 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 72.226,76 Kč, čerpáno 40.211,00 Kč).

- h) **POMOC UKRAJINĚ** – Na základě zřízeného Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Příbrami probíhala humanitární pomoc pro uprchlíky formou nákupu hygienických potřeb a potravin.

Čerpání 100 % (schválený rozpočet 0,00 Kč, upravený rozpočet 78.379,97 Kč, čerpáno 78.379,97 Kč).

- 4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v loňském roce 2022 vynakládal finanční prostředky hospodárně. Z hlediska minimálního finančního zůstatku na kap. 728 – 37.216,67 Kč a z velkého počtu rozpočtových změn v rámci naší kapitoly je patrné, že finanční prostředky jsme se snažili využít téměř v celé výši upraveného rozpočtu.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Předpokládáme, že hospodaření s finančními prostředky bude probíhat v souladu se schváleným rozpočtem.

- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů

2) Plnění rozpočtu výdajů

Neinvestiční přijaté transfery	179 000 000,00	139 748 916,48	139 748 916,48	100,00
Investiční přijaté transfery	0,00	5 724 335,10	5 724 335,10	100,00
Celkem	868 917 500,00	860 164 926,25	926 388 698,89	107,70

Daňové příjmy zahrnují:

- daně z příjmů fyzických a právnických osob, nemovitých věcí, DPH, daň z příjmů za obec, z hazardních her, daň ze závislé činnosti aj.
schválený rozpočet: 617.410.000,00 Kč

upravený rozpočet: 630.924.078,26 Kč
plnění k upr.rozpočtu: 684.127 511,91 Kč=108,54%

- poplatky a ostatní odvody z vybraných činností a služeb
schválený rozpočet: 30.030.000,00 Kč

upravený rozpočet: 29.930.000,00 Kč
plnění k upr.rozpočtu: 29.582.697,29 Kč=98,84%

- správní poplatky (Obecní živnostenský úřad, Odbor občanských agend, Dopravní úřad, Odbor silničního hospodářství, Odbor školství, kultury a sportu, Odbor životního prostředí, Stavební úřad a územní plánování, Odbor ekonomický VHP)

schválený rozpočet: 16.973.500,00 Kč
upravený rozpočet: 18.095.840,00 Kč
plnění k upr. rozpočtu: 18.095.824,21 Kč=99,99%

Nedaňové příjmy zahrnují:

- pokuty (dopravní úřad, radat Bohutín, byty, městská policie, občanské průkazy aj.)
schválený rozpočet: 7.485.000,00 Kč

upravený rozpočet: 7.485.000,00 Kč

plnění ke schv.rozpočtu: 12.498.437,87 Kč=166,98%

- příjmy z parkovacích automatů
schválený rozpočet: 9.722.000,00 Kč

upravený rozpočet: 9.717.000,00 Kč

plnění k upr.rozpočtu: 9.028.440,00 Kč=92,91%

- ostatní příjmy (vratky z finančního vypořádání, příjmy z úroků, dary, odměna za zajištění zpětného využití odpadů z obalů a další)
schválený rozpočet: 8.297.000,00 Kč

upravený rozpočet: 19.167.756.41 Kč

plnění k upr. rozpočtu: 27.582.536.03 Kč=143,90%

výdaje	rozpočet schválený v Kč	rozpočet upravený v Kč	čerpání v Kč	čerpání v %
Ostatní	44 486 190,00	47 569 862,91	45 983 612,15	96,67
Daň z příjmů za město	25 000 000,00	31 362 540,00	31 362 540,00	100,00
Platby daní a poplatků	9 000 000,00	10 078 975,74	10 078 975,74	100,00
Platby pojistného - majetek	2 800 000,00	2 800 000,00	2 519 157,00	89,97
Poplatek za ukládání odpadů na skládku TKO Bytíz				
Poplatky za vedení účtů	340 000,00	466 607,32	466 607,32	100,00
Realizované kurzové ztráty	0,00	116 611,09	116 611,09	100,00
Rezerva (prvek 660)	600 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Rezerva 1. místostarosty (prvek 4215)	300 000,00	68 226,00	0,00	0,00
Rezerva města (prvek 3593)	4 046 190,00	988 270,04	0,00	0,00
Rezerva místostarosty prvek 4222)	300 000,00	12 747,00	0,00	0,00
Rezerva na participativní rozpočet	2 000 000,00	111 864,42	0,00	0,00

Úrazy v ŠSZ - spoluúčast	100 000,00	454 021,30	439 721,00	96,85
Příspěvky	650 000,00	651 827,17	643 798,64	98,77
Asociace turistických informačních center ČR	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dobrovolné svazky	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Svaz měst a obcí	108 000,00	110 048,64	110 048,64	100,00
Svazek obcí pro VaK	165 000,00	165 000,00	161 240,00	97,72
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.	340 000,00	330 778,53	326 510,00	98,71
Finanční vypořádání z minulých let	0,00	2 248 408,20	2 248 408,20	100,00
Celkem	45 136 190,00	50 470 098,28	48 875 818,99	96,84

- 4) efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:
Hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem za rok 2022.
- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
S finančními prostředky bude i nadále nakládáno hospodárně, účelně a efektivně v souladu se schváleným, případně upraveným rozpočtem.
- 6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

749 – Městská realitní kancelář

Ing. Pavla Sýkorová, vedoucí městské realitní kanceláře –

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Ludmila Zemková, referent městské realitní kanceláře –

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 20.400.000,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč: 28.804.000,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč: 22.576.302,72	Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 26.790.166,39
Rozdíl 2.176.302,72	Rozdíl..... 2.013.833,61

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

PŘÍJMY – celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2022 činí 110,67 %.

Celkové plnění příjmů z pronájmu bytů činí 113,01 %.

Celkové plnění příjmů z pronájmu nebytů činí 102,22 %.

Celkové plnění rozpočtu příjmů z pronájmu bytů i nebytů je ovlivněno především jejich obsazeností a také úhradou starých dluhů a penále, které nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE - celkové čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2022 činí 93,01 %.

Běžné výdaje - celkové plnění činí 89,58 %.

Celkové čerpání výdajů na údržbu bytů činí 92,05 %.

Celkové čerpání výdajů na údržbu nebytových prostor činí 69,62 %.

Celkové čerpání výdajů na provoz městské realitní kanceláře činí 99,11 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2022 činil 18.931.000,00 Kč, upravený rozpočet 16.411.119,00 Kč.

Finanční prostředky byly rozpočtovými změnami přesunuty tak, aby došlo k maximálnímu využití upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje - celkové plnění činí 95,86 % (čerpání pouze na údržbu bytů).

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2022 činil 4.550.000,00 Kč, upravený rozpočet 5.955.000,00 Kč.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

Finanční prostředky kapitoly 749 – MěRK byly maximálně využity a v průběhu roku byly vynakládány efektivně, účelně a hospodárně v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2022.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Městská realitní kancelář bude hospodařit v roce 2023 s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem kapitoly 749 a bude se snažit dodržovat plán akcí tak, aby čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Výdaje z kapitoly MKC tedy směřovaly i na výdaje tímto spojenými. V tu dobu jsme samozřejmě museli řešit také přípravu a propagaci ostatních akcí.

Rozpočet MKC na jednotlivé akce se příliš nelišil od minulého ročníku. I přesto, že jsme v roce 2021 byli přizastaveni COVIDEM, tak na rok 2022 byl rozpočet nižší. My jako pořadatelé jsme však museli počítat se zdražováním energií, nákladů umělců či provozními náklady na jednotlivé akce. Při rozpočtování akcí také nastanou neočekávané náklady. Při akcích, které se každý rok opakují, se dá rozpočet odvodit z let minulých. Při akcích nových se rozpočet sestavuje na základě odhadovaných nákladů. Podobně jako tomu bylo u Březohorské důlní katastrofy, kde náklady nakonec byly jiné a vyšší než ty odhadované.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

MKC Příbram a správce rozpočtu města se pečlivě snažil plnit rozpočet města a zároveň vyvážit kvalitu akcí, tak by akce proběhly bez problémů a netrpěla jejich úroveň. Rozpočet na akce byl rovnoměrně a s uvažováním dělen a rozdělen na propagaci, program a produkci akcí. MKC Příbram jako pořadatel se snažil oslovovat vystupující a interprety, tak aby nevěnoval největší prostředky právě na vystupující. Z důvodu hospodárného nakládání s rozpočtem města byla zrušena akce Letňák fest a rozpočet této akce byl rovnoměrně rozdělen mezi ostatní akce města.

Samostatnou kapitolou pak je Junior klub, kde se snažíme vyvážit program pro všechny věkové i žánrové cílové skupiny. Tím pádem se liší také rozdíl ve finanční nákladnosti akcí. Každá akce v Junior klubu má své jasné a fixní náklady a náklady, které se řeší dle náročnosti technické a produkční kapel a vystupujících.

Na chod a MKC správu rozpočtu měl vliv personální změna v týmu MKC Příbram a odchod zaměstnance, který měl tuto část na starosti. Aktuálně řeší správu rozpočtu nový zaměstnanec, který se musel zorientovat v programu a také problematice rozpočtování.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Aktuálně máme nástroj pro řešení rozpočtu všech akcí a to jsou tzv. karty akce. Ty mají definovaný dle částky rozpočtu fixní částku, od které odečítáme náklady. Důležitým faktorem je to, že rozpočet na většinu akcí byl snížen, ale počet akcí snížen nebyl. I přesto se snažíme realizovat akce efektivně a v maximálním počtu

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

777 – OŠKS

.....
(doplnit číslo a název kapitoly)

Ing. Lea Enenkelová, 10.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Ing. Lea Enenkelová, 10.05.2023, Markéta Benešová, 10.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč: 29.607.740,32
Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00	Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 29.027.028,86
Rozdíl v Kč: 0,00	Rozdíl v Kč: 580.711,46

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): ano/ne

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů:

Od r. 2016 kap. 777 nemá příjmovou část rozpočtu, příjmy byly převedeny na kapitolu OE.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 činí 98,04 %. Z rozpočtu výdajů kap. 777 byly hrazeny výdaje na kulturní a sportovní akce města Příbram, účelové dotace v oblastech kultura, památky místního významu, výchova a vzdělávání, sport a zahraničí, výdaje související s krizovou situací na Ukrajině (výdaje spojené s provozem adaptačních skupin), výdaje spojené se zahraničními vztahy, neinvestiční příspěvky (Dvořákovo Příbramsko, z.ú. a VISK, p.o.) a výdaje spojené s realizací projektů. Dále byly z rozpočtu hrazeny výdaje na ostatní školství.

V roce 2022 byl z rozpočtu kapitoly 777- OŠKS hrazen projekt Robotics moves the world v rámci vzdělávacího programu Erasmus+. Tento projekt bude ukončen v roce 2023.

Ve sledovaném období byly v rámci přidělovacího dotačního řízení na základě usn. ZM rozděleny finanční prostředky v celkové výši 16.320.559,00 Kč (výchova a vzdělávání: 887.559,00 Kč, kultura: 1.720.000,00 Kč, památky místního významu: 93.000,00 Kč, zahraniční a meziobecní spolupráce: 430.000,00 Kč, vrcholový a výkonnostní sport: 5.870.000,00 Kč, činnost sportovních organizací:

5.700.000,00 Kč, jednorázové sportovní akce: 570.000,00 Kč, reprezentant ČR: 150.000,00 Kč a rozvoj a opravy sportovišť: 900.000,00 Kč).

Pozn.: V oblasti výchova a vzdělávání byly nevyčerpány prostředky v celkové výši 6.839,00 Kč (vrácená část dotace žadatele Gymnázium Příbram detašované pracoviště pod Svatou Horou).

V oblasti kultura byly nevyčerpány prostředky v celkové výši 96.112,80 Kč: z toho vráceny prostředky ve výši 33.253,00 Kč (vrácena část dotace žadatele Spolek Rakovnicko-Protivínská dráha), ve výši 3.859,00 Kč (vrácena část dotace žadatele Společnost občanů a přátel Březových hor) a ve výši 59.000,00 Kč (nevyzvednutá smlouva žadatele Post Bellum). K nečerpání prostředků došlo z důvodu neuskutečnění nebo částečného uskutečnění projektů

V oblasti památky místního významu byly nevyčerpány prostředky v celkové výši 21.878,00 Kč (vrácena část dotace žadatele Společnost občanů a přátel Březových hor) z důvodu realizace projektu za nižší náklady.

V oblasti Jednorázové sportovní akce byly nevyčerpány prostředky ve výši 20.868,00 Kč (vrácena část dotace žadatele HC Příbram) z důvodu neuznatelnosti výdajů.

Na základě usnesení RM a ZM byly v průběhu roku rozděleny finanční prostředky formou individuálních dotací v celkové výši: 2.326.277,00 Kč.

Pozn. V oblasti individuálních dotací nebyly vyčerpány prostředky ve výši 15.000,00 Kč (nepřevzetí dotace na projekt Reprezentace mistrovství Evropy z důvodu nerealizování projektu).

V průběhu sledovaného období byly dle potřeby prováděny úpravy rozpisu rozpočtu a rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 200.000,00 Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Kultura, sport:

Ostatní kultura, sport a infocentrum – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady na kulturní akce pietního rázu samostatně v podkapitolách nezařazené (prvky: odměny za užití duševního vlastnictví, nákup služeb, nákup materiálu – kytice pro pietní shromáždění, nákup materiálu, potraviny/pohoštění, dary).

Zahraníční styky – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady na zahraniční cesty a náklady spojené s návštěvami zahraničních delegací ve městě (prvky: věcné dary, pojištění, pohoštění, nákup ostatních služeb a cestovné, ostatní nákupy).

Příspěvky, ostatní – z této oblasti byla hrazena dotace Dvořákovu Příbramsku, z. ú., ve výši 1.500.000,00 Kč a dotace pro VISK, p.o. z Příbram ve výši 50.000,00 Kč.

Ostatní školství – z jednotlivých prvků byly hrazeny pomůcky pro žáky prvních třídy, služby (sportovní projekty „Trenéři do škol“ a „Na hřišti to žije“).

Prevence kriminality – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady spojené s realizací projektů Cestou sdílení, Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním a Prázdninový sociálněrehabilitační program. Dále byla hrazena primární prevence pro příbramské ZŠ (odborné přednášky).

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 – z jednotlivých prvků byly hrazeny náklady na provoz adaptačních skupin (prvky: nákup materiálu, nákup služeb, ostatní osobní výdaje, pojištění, pohoštění a nákup drobného dlouhodobého majetku).

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným rozpočtem.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Pokud bude dodržován plán akcí, další akce nebudou v průběhu roku průběžně přidávány bez finančního krytí a nevyskytnou se velké neplánované výdaje, bude hospodaření kap. 777 – OŠKS rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: Plnění rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

783 - Odbor občanských agend

vedoucí Odboru: Ing. Marika Vašková

Ing. Marika Vašková..... 10.5.2023.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Bc. Dana Máchová..... 10.5.2023.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31. 12. 2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	1 227.500,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	1 017.611,83
Rozdíl	Rozdíl:	209.888,17

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ).

- Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 (ÚZ 14004). Příjemce dotace JSDH Příbram-Březové Hory a JSDH Příbram-Zdaboř v celkové výši **41.808,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s výdaji za pohonné hmoty v částce 23.808,00 Kč a na odbornou přípravu členů JSDHO v částce 18.000,00 Kč.

Vyčerpáno: 41.808,00 Kč (100 %)

Vráceno: 0

- Dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2022 – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání: Podpora akceschopnosti jednotek SDH. (Ev.č. smlouvy Poskytovatele S-4784/OBŘ/2022). Jednalo se o částku 83.436,76 Kč určenou pro potřeby JSDH Příbram-Březové Hory. Finanční prostředky byly uplatněny na nákup zásahových obleků v částce 41.737,76 a radiostanic v částce 41.699,00 Kč.

Vyčerpáno: 83.436,76 Kč (100 %)

Vráceno: 0

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů).

- V roce 2022 bylo provedeno celkem 13 rozpočtových změn, kdy v 5 případech se jednalo o přesun finančních prostředků z prvku 4905 – Rezerva na řešení krizových opatření v rámci kapitoly 783 na pokrytí finančních nákladů spojených s fungováním KACPU Příbram. Tyto prostředky byly uvolněny v rámci vyhlášeného nouzového stavu ve spojitosti s válkou na Ukrajině. Jednalo se převážně o náklady na PHM a humanitární přímou pomoc. Další rozpočtové změny byly provedeny především jako reakce na zvýšenou cenu pohonných hmot v určitém období a především rapidní zvýšení cen revizí dýchací techniky JSDHO.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků.

Veškeré finanční prostředky byly využity v souladu se schváleným – upraveným rozpočtem v rámci kapitoly 783.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období.

V rámci posouzení situace ohledně pandemie COVID 19 v letech 2020 - 2021 a zvládnutí migrační krize v souvislosti s válkou na Ukrajině bychom opětovně navrhovali, stejně jako v minulém roce, podstatně navýšit prvek 4905 – Rezerva na řešení krizových opatření, alespoň na částku 200.000,00 Kč.

Povinné přílohy

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

784 - Odbor práva a veřejných zakázek (OPVZ)

Mgr. Radka Škubalová, vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek

10.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Jana Tichá

10.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 2 500 000,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 2 423 609,82

Rozdíl: 76 390,18

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Rozhodnutím vedení města Příbram byly z prvku 3212 hrazeny právní a konzultační služby pro město Příbram.

Z prvku 3213 byly hrazeny soudní poplatky za město Příbram.

Prvek 4498 vznikl na základě Dohody o změně hranic obcí Příbram x Háje č. 849/OPVZ/2017. Dle dohody bude vždy ke 30. 6. kalendářního roku vyplacena z tohoto prvku finanční kompenzace za snížení výnosu daně z nemovitých věcí za předchozí kalendářní rok ve výši 100.000,00 Kč.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků:

Prostředky byly vynaloženy hospodárně a efektivně po důkladném posouzení nutnosti a potřeby jejich vynaložení.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

S finančními prostředky na kapitole 784 bude i nadále nakládáno hospodárně, v souladu s rozpočtem.

6) Další svá případná sdělení: -

Povinné přílohy:

1. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

785 - Odbor správy majetku (OSM)

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 09.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 09.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **15.658.600,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **20.026.455,00**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **16.921.177,24** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **19.012.949,41**
Rozdíl **- 1.262.577,24** Rozdíl **1.013.505,59**

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Zhodnocení vlastního hospodaření kapitoly 785 dle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů je možné provést za období 1-12/2022.

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2022 činí 108,06 %.

Z toho nedaňové příjmy byly plněny na 108,34 % a kapitálové příjmy na 0,00 %.

- Nedaňové příjmy byly plněny na 108,34 %. Prvek **4229 (Bonusový doplatek nájem od SVZ Centrum)** byl plněn ve výši 120,76 % z důvodu vyššího množství uloženého odpadu za fakturační období na skládce Bytíz. Prvek **3390 (Nájemné nebyty)** byl plněn ve výši 111,17 % z důvodu zvýšení nájemného o roční míru inflace. Prvek **58 (Nájem pozemky)** byl plněn ve výši 117,59 % z důvodu zvýšení nájemného o roční míru inflace a uzavření nových nájemních vztahů. Prvek **57 (Nájem pozemky – minulá období)** byl plněn ve výši 363,92 % z důvodu uzavření kupní smlouvy se společností STAVUS, a. s.

a schválením úhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. st. 1668/4 v k. ú. Březové Hory za 3 roky zpětně. Prvek **61 (Pronájem nemovitostí a jejich částí)** byl plněn ve výši 125,80 % z důvodu uzavření nových nájemních vztahů. Prvek **1633 (Věcná břemena)** byl plněn ve výši 48,67 %. Zde se vychází z uzavřených smluv o smlouvách budoucích, ovšem nelze přesně určit datum ukončení stavby, její zaměření a následnou úhradu za zřízení věcného břemene. Prvek **3384 (Pronájem zasedací místnosti)** nebyl naplněn ve výši 102,30 % z důvodu většího zájmu o tyto prostory. Plnění prvku **3591 (Vynaložené náhrady výdajů)** nebyl naplněn z důvodu, že v době přípravy rozpočtu na rok 2022 se předpokládaly vyšší dluhy, než ve skutečnosti byly.

- Plnění kapitálových příjmů byly plněny na 0,00 % z důvodu neuskutečněního prodeje ost. hmotného majetku (trafostanice,...). Příjem z prodeje pozemků byl naúčtován na účet 790 - FOP.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 činí 94,94 %.

Z toho běžné výdaje byly plněny na 94,94 % a kapitálové výdaje na 0,00 %.

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 785 – OSM byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem na rok 2022.

Čerpání rozpočtu výdajů je nižší z důvodu:

- některé zúčtovací faktury za energie (elektrická energie, plyn, voda) za rok 2022 přišly na město Příbram až v lednu 2023,
- úspor dodaných energií (elektrická energie, plyn), vody, ostatních služeb na některých objektech,
- úspory finančních prostředků za vyúčtování služeb NP za rok 2021 (volné NP, prostory užívané MěÚ Příbram),
- neuskutečnění plánovaných akcí v roce 2022.

Schválený rozpočet kapitoly 785 – OSM na rok 2022 byl upravován:

Jednalo se o změnu v rámci schváleného jednotlivého závazného ukazatele, tj. úpravu rozpisu rozpočtu města na straně běžných výdajů v rámci vlastní kapitoly, z volných zdrojů:

- a) **prvku 3379 (Volné nebytové prostory)**, akce Nebytové prostory bylo celkem uvolněno **80.000,00 Kč** na posílení prvků:
3502 (Elektrická energie) akce Požární ochrana, navýšen o **35.000,00 Kč** z důvodu úhrady vyšších záloh dodavateli (RZ0135),
3503 – (Vodné, stočné), akce Požární ochrana, navýšen o **30.000,00 Kč** z důvodu úhrady mimořádné faktury za dopouštění vody do požární nádrže na Nové Hospodě v Příbrami IX (RZ0135),
3271 – (Služby, revize, servis), akce Zámeček Ernestinum, Pb. I/106, navýšen o **15.000,00 Kč** z důvodu zvýšených cen od dodavatelů (RZ0135),
- b) **prvku 5039 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)**, akce Nakládání s majetkem, bylo celkem uvolněno **100.000,00 Kč** na posílení prvku:
3216 – (Konzultační, poradenské a právní služby), akce Nakládání s majetkem, navýšen celkem o **100.000,00 Kč** z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za vypracování znaleckých posudků (RZ0092, RZ0108),
- c) **prvku 3284 – (Ostatní služby)**, akce Nebytové prostory, bylo celkem uvolněno **142.825,50 Kč** na posílení prvků:
3250 – (Nákup ostatních služeb), akce Místní správa, navýšen o **15.000,00 Kč** z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0175),

- 3271 – (Služby, revize, servis)**, akce Zámeček Ernestinum, Pb. I/106, navýšen o **10.000,00 Kč** z důvodu zvýšených cen od dodavatelů (RZ0175),
- 3248 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)**, akce Místní správa, navýšen o **117.825,50 Kč**, z důvodu úhrady faktury za nákup 150 ks infrazářičů (RZ0213).
- d) **prvku 3884 (Opravy a údržba)**, akce Opravy soch v majetku města, bylo celkem uvolněno **712.831,36 Kč** na posílení prvků:
- 3248 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)**, akce Místní správa, navýšen o **120.000,00 Kč**, z důvodu úhrady faktury za nákup 150 ks infrazářičů (RZ0213).
- 3216 – (Konzultační, poradenské a právní služby)**, akce Nakládání s majetkem, navýšen o **20.000,00 Kč** z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za vypracování znaleckých posudků (RZ0225),
- 3250 – (Nákup ostatních služeb)**, akce Místní správa, navýšen o **42.000,00 Kč** z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0225),
- 3278 – (Elektrická energie)**, akce Nebytové prostory, navýšen o **117.153,85 Kč** z důvodu úhrady mimořádné faktury od Divadla A. Dvořáka Příbram – přefakturace elektrické energie za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, za období 8.3.-31.3.2022 (RZ0238),
- 3281 – (Voda)**, akce Nebytové prostory, navýšen o **16.261,20 Kč** z důvodu úhrady mimořádné faktury od Divadla A. Dvořáka Příbram – přefakturace vody za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, za období 8.3.-31.3.2022 (RZ0238),
- 5836 - (Tepllo)**, akce Nebytové prostory, navýšen o **121.416,31 Kč** z důvodu úhrady mimořádné faktury od Divadla A. Dvořáka Příbram – přefakturace tepla za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, za období 8.3.-31.3.2022 (RZ0238),
- 3252 – (Vodné, stočné)**, akce Místní správa, navýšen o **30.000,00 Kč** z důvodu úhrady vyšších zálohových faktur dodavateli (RZ0250),
- 3271 – (Služby, revize, servis)**, akce Zámeček Ernestinum, Pb. I/106, navýšen o **10.000,00 Kč** z důvodu zvýšených cen od dodavatelů (RZ0250),
- 3502 (Elektrická energie)**, akce Požární ochrana, navýšen o **7.000,00 Kč** z důvodu úhrady vyšších záloh dodavatelů (RZ0254),
- 3215 – (Nájemné)**, akce Nakládání s majetkem, navýšen o **229.000,00 Kč** z důvodu zvýšených plateb nájemného navýšeného o roční míru inflace a uzavření nových smluvních vztahů (RZ0291).
- e) **prvku 3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)**, akce Nebytové prostory, bylo celkem uvolněno **28.000,00 Kč** na posílení prvku **3250 – (Nákup ostatních služeb)**, akce Místní správa, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0225, RZ0304).
- f) **prvku 3216 (Konzultační, poradenské a právní služby)**, akce Nakládání s majetkem, bylo uvolněno celkem **10.000,00 Kč** na posílení **prvku 3218 (Nákup kolků)**, akce Nakládání s majetkem, z důvodu zvýšeného počtu vkladů na KÚ (RZ0304).
- g) **prvku 3295 (Ostatní služby)**, akce Příbram VII/193, bylo celkem uvolněno **9.000,00 Kč** na posílení prvků **3283 – (Služby telekomunikací)**, akce Nebytové prostory, z důvodu úhrady faktury společnosti ČIP plus, s.r.o. za přenos datových telekomunikačních služeb (RZ0316),
- h) **prvku 3249 (Elektrická energie)**, akce Místní správa, bylo celkem uvolněno **155.000,00 Kč** na posílení prvku **3250 – (Nákup ostatních služeb)**, akce Místní správa, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby a úhrady faktury společnosti ČIP plus, s.r.o. za pořízení elektronické kontroly vstupu do budovy č. p. 108 v Příbrami I (RZ0360).

Plnění rozpočtu výdajů je podrobně rozepsáno viz níže.

Oddělení majetkoprávní:

- Akce 001 Nakládání s majetkem – běžné výdaje – čerpání výdajů za období 1-12/2022 bylo ve výši 97,45 %. Čerpání prvků **3216 (Konzultační, poradenské a právní služby)**, **3217 (Bezesmluvní užívání)** a **3219 (Poplatky KÚ)** bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Prvek **3216 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán jen ve výši 94,34 %, a to z důvodu úhrady části znaleckých posudků od žadatelů, v důsledku úspory finančních prostředků byl tento prvek snížen RZ0304 o 10.000,00 Kč. Prvek **3217 (Bezesmluvní užívání)** měl schválený rozpočet ve výši 300.000,00 Kč, v květnu 2022 byl navýšen o 2.183.455,00 Kč na částku 2.483.445,00 Kč, a to z důvodu úhrady náhrady městem Příbram, panu Z. Holému, za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 1890/1, p. č. 2580/27, p. č. 2604/156, p. č. 2604/157, p. č. 4191/1, p. č. 4191/8, p. č. 4191/14, p. č. 4194/2, p. č. 4219/140, p. č. 4219/141, p. č. 4219/142, p. č. 4233/102, p. č. 4233/103 a p. č. 4233/114, vše v k. ú. Příbram, za období od 8. 8. 2018 do 8. 8. 2021 (RZ0039). Prvek **5039 (Ostatní služby)** byl čerpán ve výši 0,00 % z důvodu neuskutečněných kolaudací hrází rybníků. Prvek **3219 (Poplatky KÚ)** byl čerpán ve výši 2,00 % z důvodu, že poskytování většiny listin bylo katastrálním úřadem osvobozeno od poplatku.
– kapitálové výdaje – čerpání výdajů za období 1-12/2022 bylo ve výši 100,00 %. V průběhu roku 2022 byly založeny prvky **4629 (Výkup staveb)** a **5776 (Stroje, přístroje, zařízení)**, z důvodu čerpání finančních prostředků na výkup technologického vybavení – závlahového systému a osvětlení areálu Spartak.

Oddělení správy majetku:

- Akce 002 Zámeček Ernestinum, Pb. I/106 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají i zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2022 bylo ve výši 98,30 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Prvek **3271 (Služby, revize, servis)** musel být během roku 2022 navýšen celkem o 35.000,00 Kč, z důvodu zvýšení cen od dodavatelů za poskytované služby (RZ0135, RZ0175, RZ0250).
- Akce 003 Příbram I/121 - jedná se o úřednickou budovu, kterou využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Čerpání výdajů za období 1-12/2022 bylo ve výši 91,85 %. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání na jednotlivých prvcích bylo nižší z důvodu úspory energií na objektu.
- Akce 004 Požární ochrana - jedná se o majetek města Příbram. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 88,94 %. Prvek **3241 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 58,91 %, a to z důvodu úhrady některých faktur za revize elektroinstalace, komínů a spalinových cest až v roce 2023. Prvek **3502 (Elektrická energie)** měl schválený rozpočet ve výši 117.000,00 Kč, ke konci roku 2022 musel být navýšen celkem o 42.000,00 Kč (RZ0135, RZ0254), a to z důvodu úhrady vyšších záloh dodavateli. Prvek **3503 (Vodné, stočné)** měl schválený rozpočet ve výši 20.000,00 Kč, z důvodu úhrady mimořádné faktury za dopouštění vody do požární nádrže na Nové Hospodě v Příbrami IX musel být navýšen o 30.000,00 Kč (RZ0135) na částku 50.000,00 Kč. Prvek **3504 (Plyn)** byl čerpán ve výši 85,25 %, čerpání prvku bylo nižší z důvodu zavedení úsporných opatření a v důsledku mírnější zimy.
- Akce 005 Příbram VII/193 – jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku. Čerpání výdajů za období 1-12/2022 bylo ve výši 77,99 %. Na prvku **3292 (Tepló)** došlo k úspoře finančních prostředků. Prvek **(3295 Ostatní služby)** měl výdaje čerpány ve výši 60,14 %. Čerpání prvku bylo nižší z důvodu přeúčtování nákladů za úklid prostor 2. pavilonu (neziskové organizace) nájemníkům a vypůjčitelům prostor. Na základě této skutečnosti byl prvek ke konci roku 2022 upraven (snížen) o 9.000,00 Kč na částku 49.000,00 Kč (RZ0316).

- Akce 006 Nebytové prostory - jedná se o nebytové prostory, které jsou ve správě Odboru správy majetku (např.: Příbram I/1, Příbram III/163, Příbram IV/145, Příbram VII/400, WC Obora,...). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 88,67 %. Prvek **3203 (Plyn)** byl čerpán ve výši 20,71 %, z důvodu neobsazenosti nebytových prostor. Prvek **3278 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 85,38 %, měl schválený rozpočet ve výši 106.000,00 Kč. Ke konci roku 2022 byl navýšen o 117.153,85 Kč na částku 223.153,85 Kč, a to z důvodu úhrady mimořádné faktury od Divadla A. Dvořáka Příbram – přefakturace elektrické energie za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, za období 8.3.-31.3.2022 (RZ0238). Prvek **3283 (Služby telekomunikací)** musel být ke konci roku 2022 navýšen o 9.000,00 Kč, z důvodu úhrady faktur od společnosti ČIP plus, s.r.o. za přenos datových telekomunikačních služeb (RZ0316). Prvek **3281 (Voda)** měl schválený rozpočet 215.000,00 Kč, byl navýšen celkem o 16.261,20 Kč na částku 231.261,20 Kč, z důvodu úhrady mimořádné faktury od Divadla A. Dvořáka Příbram – přefakturace vody za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, za období 8.3.-31.3.2022 (RZ0238). Prvek **3279 (Konzultační, poradenské a právní služby)** byl čerpán ve výši 77,86 %, čerpání bylo závislé na počtu podaných, vyřizovaných žádostí a stupni jejich složitosti. Měl schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 50.000,00 Kč. Tento prvek byl ke konci roku 2022 upraven (snížen) o 28.000,00 Kč (RZ0225, RZ0304), částka byla použita na úhradu nákladů za poskytované služby a na nákup kolků. Prvek **3284 (Ostatní služby)** byl čerpán ve výši 88,69 %, čerpání bylo nižší z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí a z důvodu úspor na některých akcích. Prvek byl upraven (snížen) celkem o 142.825,50 Kč z částky 700.000,00 Kč na částku 557.174,50 Kč (RZ0175, RZ0213). Prvek **3379 (Volné nebytové prostory)** měl schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 200.000,00 Kč. V průběhu roku 2022 byl tento prvek upraven (snížen) celkem o částku 80.000,00 Kč (RZ0135) na částku 120.000,00 Kč, z důvodu úspory finančních prostředků za vyúčtování služeb předcházejícího roku 2021. V průběhu roku 2022 byl založen nový prvek **5836 (Tepló)**, z důvodu úhrady mimořádné faktury od Divadla A. Dvořáka Příbram – přefakturace tepla za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, za období 8.3.-31.3.2022 ve výši 121.416,31 Kč (RZ0238).
- Akce 007 Opravy soch v majetku města – čerpání výdajů za období 1-12/2022 bylo ve výši 70,93 %. Prvek **3884 (Opravy a údržba)** měl schválený rozpočet ve výši 1.000.000,00 Kč, z důvodu neuskutečnění akcí v roce 2022 byl tento prvek upraven (snížen) o celkovou částku 712.831,36 Kč (RZ0213, RZ0225, RZ0238, RZ0250, RZ0254, RZ0291) na částku 287.168,64 Kč, tyto finanční prostředky byly použity na úhrady faktury za nákup 150 ks infrazářičů, úhradu zálohových plateb od dodavatele poskytovaných služeb, úhradu mimořádných faktur od Divadla A. Dvořáka Příbram za elektrickou energii, vodu a teplo za provoz KACPU v Příbrami VII, č. p. 400, období 8.3.2022 – 31.3.2022 a na úhradu zvýšených plateb za nájemné navýšeného o roční míru inflace. Prvky **4479 (Ostatní služby)** a **5476 (Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku)** byly čerpány ve výši 0,00 %, z důvodu neuskutečnění akcí.
- Akce 008 Základní školy - jedná se o příspěvkové organizace města Příbram, které užívají nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce. V těchto smlouvách je stanoveno, jaké úhrady provádí vypůjčitel a půjčitel. Čerpání na této akci bylo ve výši 98,41 %, došlo zde k mírné úspoře finančních prostředků.
- Akce 009 Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci Městského úřadu Příbram. Byly zde hrazeny veškeré náklady za služby (voda, elektrická energie, plyn, ostatní služby). Čerpání výdajů na této akci bylo ve výši 93,66 %. V polovině roku 2022 byl založen nový prvek **3248 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)**, z důvodu úhrady faktury za nákup 150 ks infrazářičů (RZ0213). Prvek **3249 (Elektrická energie)** byl čerpán ve výši 92,91 %, měl schválený rozpočet ve výši 1.350.000,00 Kč, z důvodu úspory finančních prostředků byl ke konci roku 2022 upraven (snížen) o 155.000,00 Kč (RZ0360), tato částka byla použita na úhrady faktury od společnosti ČIP plus, s.r.o. za pořízení elektronické kontroly vstupu do budovy č. p. 108 v Příbrami I. Prvek **3253 (Plyn)** byl čerpán ve výši 89,90 %, došlo zde k mírné úspoře finančních prostředků. Prvek **3250 (Nákup ostatních služeb)** byl čerpán ve výši 99,74 %, měl schválený rozpočet ve výši 280.000,00 Kč, ke konci roku 2022 byl navýšen celkem o 240.000,00 Kč na částku 520.000,00 Kč (RZ0175, RZ0225, RZ0304, RZ0360), z důvodu zvýšených cen od dodavatelů za poskytované služby a úhrady faktury od společnosti ČIP plus, s.r.o. za pořízení elektronické kontroly vstupu do budovy č. p. 108 v Příbrami I. Prvek **3252 (Vodné, stočné)** měl schválený rozpočet ve výši 230.000,00 Kč, ke konci roku 2022 musel být navýšen

celkem o 30.000,00 Kč (RZ0250), z důvodu úhrady faktur dodavateli vody 1. SčV, a. s. (došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného za dodávku studené vody v objektech místní správy). Jen pro doplnění uvádíme, že cena vodného a stočného v roce 2021 byla ve výši 79,73 Kč/m³ bez DPH a v roce 2022 byla ve výši 82,13 Kč/m³ bez DPH.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Odbor správy majetku vynakládá finanční prostředky na kapitole 785 - OSM účelně, efektivně a hospodárně, vždy v souladu s rozhodnutím RM a ZM a odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky v rámci kapitoly 785 - OSM.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Odbor správy majetku – odd. majetkoprávní - bude ve výhledovém hospodaření závislé na rozhodovací pravomoci RM a ZM o majetkoprávních úkonech (pronájmy, výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.

Odbor správy majetku – odd. správy majetku bude v období 1-12/2023 hospodařit s finančními prostředky v souladu s rozpočtem kapitoly 785 - OSM.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů (str. 1)
2. Čerpání rozpočtu výdajů (str. 1-2)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

786 – Odbor investic a rozvoje města

.....

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 18.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Dana Benešová 18.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč	0,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč	218.496.361,45
Skutečnost plnění příjmů v Kč	195.748,00	Skutečnost čerpání výdajů v Kč	216.488.822,90

Rozdíl	195.748,00	Rozdíl	2.007.538,55

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): **ne**
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: **0,00 Kč.**

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Ve sledovaném období byly provedeny změny schváleného rozpočtu, kdy došlo ke **snížení rozpočtu výdajů kapitoly 786 – OIRM v celkové výši 41.111.298,55 Kč** převedením finančních prostředků na:

- kapitolu 723 – Odbor životního prostředí (RZ0007)
z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **2.042.601,00 Kč** z důvodu úhrady nákladů na akci „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram“;
- kapitolu 783 - Odbor občanských agend (RZ0053)

z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) ve výši **200.000,00 Kč** z důvodu poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, s určením pro územní odbor HZS Příbram, na spolufinancování investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice HZS Příbram pro rok 2022 (schváleno na jednání ZM dne 14.03.2022 usn. č. 780/2022/ZM);

- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0148)
z prvku č. 5060 (Rezerva – běžné výdaje) ve výši **6.362.540,00 Kč** z důvodu stanovení přesné výše daně z příjmů za město Příbram za rok 2021;
- kapitolu 739 – Technické služby (RZ0193)
z prvku č. 3869 (Místní správa - opravy a udržování) ve výši **3.552.143,00 Kč** z důvodu schváleného navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbrami, p.o.;
- kapitolu 719 – Odbor vnitřních věcí (RZ0391)
z prvků č. 3245 (Mateřské školy - Opravy) a č. 3246 (Mateřské školy - Služby ostatní) v celkové výši **569.789,00 Kč** pro potřeby OVV - dar od Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČO: 00417904 na pořízení motorového vozidla Ford Tourneo Connect L1 na projekt "Taxík Maxík";
- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0402)
z prvků č. 3346 (Investiční projektové dokumentace), č. 3365 (Příprava investičních staveb velkého rozsahu), č. 4238 (Parkovací stání, ulice Generála Kholla, Příbram VII), č. 4560 (Příbram VI - Březové Hory, ulice Prokopská - Realizace stavby) a č. 5400 (Parkoviště Flusárna - Realizace stavby) v celkové výši **5.000.000,00 Kč** z důvodu nižšího čerpání kapitálových výdajů oproti předpokladu;
- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0403)
z prvků běžných výdajů v celkové výši **5.000.000,00 Kč** z důvodu nižšího čerpání výdajů než se předpokládalo;
- kapitolu 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (RZ0263)
z prvků č. 5060 (Rezerva – běžné výdaje) a č. 3869 (Místní správa - Opravy a udržování) v celkové výši **4.394.524,48 Kč** z důvodu správnosti účtování dílčích faktur dle uzavřené smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s. na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa“, tj. rozdělení nákladů na stavební práce - rekonstrukce komunikace, zřízení nových chodníků, veřejné osvětlení, BUS zastávky, podzemní kontejnery atd. (hrazeno z kap. 786 - OIRM) a na zemní práce - výměna a zkapacitnění vodovodu a splaškové kanalizace (hrazeno z kap. 792 - FOVM);
- kapitolu 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (RZ0302)
z prvku č. 3872 (Základní školy - Opravy a udržování) ve výši **4.663.733,02 Kč** z důvodu správnosti účtování dílčích faktur dle uzavřené smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s. na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa“, tj. rozdělení nákladů na stavební práce - rekonstrukce komunikace, zřízení nových chodníků, veřejné osvětlení, BUS zastávky, podzemní kontejnery atd. (hrazeno z kap. 786 - OIRM) a na zemní práce - výměna a zkapacitnění vodovodu a splaškové kanalizace (hrazeno z kap. 792 - FOVM);
- kapitolu 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (RZ0395)
z prvku č. 3346 (Projektové dokumentace a studie - Investiční projektové dokumentace) ve výši **720.728,50 Kč** z důvodu správnosti účtování dílčích faktur dle uzavřené smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s. na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa“, tj. rozdělení nákladů na stavební práce - rekonstrukce komunikace, zřízení nových chodníků, veřejné osvětlení, BUS zastávky, podzemní kontejnery atd. (hrazeno z kap. 786 - OIRM) a na zemní práce - výměna a zkapacitnění vodovodu a splaškové kanalizace (hrazeno z kap. 792 - FOVM);
- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0404)

z prvků běžných výdajů v celkové výši **3.399.543,00 Kč** z důvodu nižšího čerpání výdajů než se předpokládalo;

- kapitolu 741 – Odbor ekonomický (RZ0405)
z prvků kapitálových výdajů v celkové výši **3.898.896,00 Kč** z důvodu nižšího čerpání výdajů než se předpokládalo;
- kapitolu 792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku (RZ0396)
z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování) ve výši **1.306.800,55 Kč** z důvodu nedostatku finančních prostředků na prvku č. 3832 (Rezerva na zachování provozuschopnosti systému - Rezerva).

Dle potřeby se průběžně prováděly úpravy rozpisu rozpočtu a rozpočtová opatření běžných i kapitálových výdajů z volných zdrojů v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 786, které neměly vliv na jeho celkový objem (změny do 200 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 200 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2022

Příjmy na kapitole 786 – OIRM v roce 2022 nebyly rozpočtovány. Během roku došlo k jejich plnění a zahrnují:

1/ Ostatní nedaňové příjmy – Příjmy z poskytování služeb (prvek č. 5659) – úhrada příspěvku ve výši 7.000,00 Kč na provozní náklady po zprovoznění biologických čistíren odpadních vod na základě uzavřených „Smluv o vzájemné spolupráci při budování domovní čistírny odpadních vod“ s jednotlivými vlastníky nemovitostí (3 DČOV v obci Bytíz a 9 v obci Zavržice). Smlouvy byly uzavřeny v r. 2021, příspěvek na provozní náklady bude hrazen po dobu 10 let.

2/ Kapitálové příjmy – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (prvek č. 5550) – příjmy zahrnují přijaté příspěvky ve výši 51.748,00 Kč za rok 2021 za vybudování biologických čistíren odpadních na základě uzavřených „Smluv o vzájemné spolupráci při budování domovní čistírny odpadních vod“ s 2 vlastníky nemovitostí v obci Zavržice (10.000,00 Kč + částka odpovídající 10 % celkové spoluúčasti města na realizaci příslušné domácí čistírny odpadních vod v rámci dotovaného projektu) a dále zahrnují jednorázové finanční příspěvky ve výši 60.000,00 Kč na vybudování plynové přípojky v rámci realizace investiční akce „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“ dle uzavřených „Dohod o spoluúčasti“ mezi městem Příbram a jednotlivými vlastníky nemovitostí v ul. Prokopská.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 činí 99,08 %, z toho kapitálové výdaje byly plněny na 98,91 % a běžné výdaje na 100,00 %.

V souladu se schváleným rozpočtem výdajů na rok 2022 byly hrazeny níže uvedené investiční a neinvestiční akce:

Projektové dokumentace a studie k investičním akcím (prvek č. 3346) - zahrnuje uhrazené závazky z roku 2020 a 2021 (PD Parkoviště Flusárna. Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory, Most Ryneček, Budova bývalých RD - studie využití objektu, Víceúčelové hřiště Cihelna - dokumentace pro provedení stavby, Kanalizační přípojky Kozičín, Generel VH sítí, Křižovatka u Q klubu) a zpracování studií a projektových dokumentací schválených do rozpočtu města na rok 2022.

Některé projekty schválené do rozpočtu města na rok 2022 nebyly realizovány a volné finanční prostředky ve výši 4.777.215,00 Kč byly v průběhu roku převáděny v rámci kapitoly 786 – OIRM nebo na jiné kapitoly města (741 – OE, 792 - FOVM). Skutečnost čerpání finančních prostředků za rok 2022 činí 100 %.

Rezerva na kapitálové výdaje (prvek č. 3598)

- z finanční rezervy byly se souhlasem RM převedeny finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM na příslušné odsouhlasené investiční akce:

Most Plynárenská, Příbram (1.891.753,00 Kč), Autobusové zastávky - Realizace stavby – BUS zastávky Nový rybník (1.774.508,00 Kč), Chodník - ulice Drkolnovská (320.460,00 Kč), Osvětlení přechodů pro chodce - Realizace stavby (289.247,00 Kč), Příbram I, ulice Obecnická - Realizace stavby (3.811.659,00 Kč), Nový rybník – Lávky (4.605.712,00 Kč), Stavebnictví různé - Elektroměrný objekt ul. Žežická, Příbram VII (604.060,00 Kč) a na další kapitoly města, a to kapitolu 723 – OŽP (2.042.601,00 Kč) a kapitolu 719 – OVV (200.000,00 Kč).

Parkovací stání v ul. Gen. Kholla, Příbram VII (prvek č. 4238) – vybudování nových a rozšíření stávajících parkovacích ploch včetně opravy a úpravy komunikací v ul. Gen. Kholla a okolí + přeložka kabelů elektrického vedení.

Stavba byla zahájena v 07/2021, termín dokončení v 01/2022. Byla zrealizována a uhrazena přeložka vedení VN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., překládka kabelu Vodafone, dále byly proplaceny faktury za provedené stavební práce, výkon činnosti technického dozoru investora a BOZP.

V průběhu stavby se vyskytly nové požadavky na stavební práce a došlo k navýšení ceny díla dle schválených dodatků č. 1 a 2 ke SoD č. 364/OIRM/2022 o 2.937.405,00 Kč. Schválený rozpočet byl upraven z volných zdrojů z prvku č. 3872 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).

Osadní výbory

Stavby (prvek č. 4450)

- investiční akce dle požadavků jednotlivých osadních výborů, a to: OV Orlov – výroba a osazení mříží v kapliče, nové oplocení pomníčku, dodávka a montáž herních prvků a posilovacích strojů na dětské hřiště (435.713,74 Kč; OV Kozičín – dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště (222.272,16 Kč); OV Sázký – oplocení dětského hřiště (111.810,05 Kč).

Stroje, přístroje zařízení (prvek č. 5775)

- úhrada faktury za výrobu grilu pro OV Lazec.

Rozpočet byl upraven převodem nevyčerpaných finančních prostředků z prvků č. 5512 (Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka), č. 5488 (Veřejné osvětlení – Realizace stavby).

Příbram VI – Březové Hory, ulice Prokopská (prvek č. 4560) – výměna a zkapacitnění VH sítí, vybudování plynovodu (byly uzavřeny smlouvy s občany o příspěvku na realizaci přípojky plynu), kompletní výměna povrchů komunikace a chodníků včetně odvodnění, budování polozapuštěných kontejnerů a nového veřejného osvětlení.

Stavba byla zahájena v 10/2022, termín dokončení v roce 2023.

Volné finanční prostředky ve výši 10.928.860,37 Kč byly v průběhu roku převáděny na schválené investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Parkování vnitrobloky (prvek č. 4561) – v rámci investiční akce „Dětské hřiště DPS Fialka Příbram“ byly hrazeny platby za vybudování přístupového chodníku, dodávku a instalaci dětských herních prvků a mobiliáře včetně terénních úprav a instalace označnicku pro provozní řád ve vnitrobloku Fialka v Příbrami VIII.

Součástí schváleného rozpočtu na tomto prvku byla částka na realizaci polozapuštěných kontejnerů ve vnitrobloku v ul. Generála Kholla ve výši 2.000.000,00 Kč. Z důvodu správnosti účtování platby za dodání těchto kontejnerů bylo nutné převést tyto prostředky na prvek č. 5826 (Stavebnictví různé – Polopodzemní kontejnery).

Domov seniorů, ul. Žežická, Příbram VII (prvek č. 5044) – stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu a změna jeho stávající funkce na centrum pro seniory s kapacitou 20 lůžek. Součástí stavby je i přilehlé parkoviště pro 23 vozidel. Stavba byla zahájena v 03/2021 a dokončena v 09/2022, byly hrazeny faktury za provedené stavební práce, autorský dozor projektanta, výkon činnosti technického dozoru investora a BOZP, připojení nového odběrného el. zařízení k distribuční soustavě, osazení hydrantu. V průběhu stavby došlo k navýšení ceny díla dle uzavřených dodatků ke SoD č. 212/OIRM/2021 a tím i k úpravě schváleného rozpočtu o 4.148.805,43 Kč, a to z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 z prvků č. 5651 (Domov seniorů - Interiérové vybavení), č. 5649 (Waldorská škola, Hornická

327, Příbram II - odvodnění dvora), č. 5401 (Čekalíkovský rybník - Revitalizace okolí) a č. 5650 (Autobusové zastávky - Realizace stavby).

Interiérové vybavení nábytkem (prvek č. 5651, 5652) – celkové interiérové vybavení nového objektu domova seniorů (polohovací postele včetně příslušenství, el. zvedací vana, el. vakový zvedák, vybavení kanceláří, skladů, šaten, gastro vybavení atd.). Z důvodu správnosti účtování dle rozpočtových pravidel bylo nutné rozdělit platby za interiérového vybavení na investiční a neinvestiční náklady a tím i upravit rozpočet na prvku č. 5652 o částku 2.816.500,22 Kč, a to převodem nevyčerpaných finančních prostředků z prvků č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování) a č. 3872 (Základní školy - Opravy a udržování).

Čekalíkovský rybník (prvek č. 5045) - odbahnění a úpravy nádrže (mola, realizace nátokového objektu) - realizace stavby byla zahájena v 04/2021, termín dokončení a předání stavby do užívání v 01/2022, byly hrazeny konečné faktury za provedené stavební práce, výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Schválený rozpočet byl upraven o částku 190.661,75 Kč z volných zdrojů z prvku č. 5488 (Veřejné osvětlení – Realizace stavby).

Parkoviště Flusárna (prvek č. 5400) – výstavba nového záchytného parkoviště s kapacitou 100 parkovacích stání, osazení 4 dobíjecích stanic pro elektromobily, rozšíření cyklostezky podél parkoviště. Realizace stavby zahájena v 09/2022, termín dokončení v r. 2023. Byly hrazeny stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a BOZP a další práce spojené s výstavbou parkoviště (přeložka el. vedení VN, kácení stromů). Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 5.471.637,93 Kč, a to z volných zdrojů z prvků č. 4236 (Kulturní dům Příbram - Trafostanice) a č. 4560 (Příbram VI - Březové Hory, ulice Prokopská).

Čekalíkovský rybník – revitalizace okolí (prvek č. 5401) – revitalizace okolí rybníka v rámci zelené páteře. Projekt zahrnuje vybudování nové cestní sítě, odpočinkové a klidové zóny včetně altánu, herní dětské prvky, veřejné osvětlení a dvě nová parkoviště (45 nových parkovacích míst) a osazení zeleně. Stavba byla zahájena v 06/2022, termín dokončení prací je plánován v 06/2023. Byly hrazeny platby za provedené stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, archeologický dohled, dendrologický průzkum, biologický průzkum atd. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.412.634,02 Kč byly převedeny na jiné investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Lazec – odkanalizování obce (prvky č. 5402) – výstavba nové kanalizace, v r. 2022 byly dokončeny povrchy komunikací a nové veřejné osvětlení.

Byly hrazeny platby za provedené stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a BOZP, autorský dozor projektanta. V průběhu stavby došlo k navýšení ceny díla dle schváleného dodatku č. 5 ke SoD č. 867/OIRM/2020 o částku 1.912.823,90 Kč, a to z volných zdrojů z prvku č. 3872 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby). Dále se schválený rozpočet navyšoval o částku 3.972.257,00 Kč z důvodu uvolnění pozastávek ve výši 5 % ceny díla po dokončení stavby, a to z nevyčerpaných prostředků z prvků č. 3346 (Projektové dokumentace a studie – Investiční projektové dokumentace) a č. 5401 (Čekalíkovský rybník – Revitalizace okolí).

Celková cena díla činí 79.744.191,65 Kč včetně DPH, na akci byla poskytnuta dotace z programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR ve výši 13.427.000,00 Kč. (projekt „Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram“).

Příbram I, ulice Obecnická (prvek č. 5403) – realizace povrchů komunikace, chodníků a výměna veřejného osvětlení. Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci stavby byly vyměněny vodohospodářské sítě, tyto práce byly hrazeny z kapitoly 792 – FOVM. Stavba byla zahájena ve 4. čtvrtletí 2021 a dokončena ve 2. čtvrtletí 2022.

V průběhu stavby došlo k navýšení rozsahu prací dle schváleného dodatku č. 1 ke SoD č. 694/OIRM/2021 (prodloužení rekonstrukce silnice do úrovně rekonstruovaných chodníků a sjednocení

silničních obrub v celé rekonstruované části). Schválený rozpočet byl navýšen o částku 4.023.725,30 Kč z volných zdrojů prvků č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) a č. 5488 (Veřejné osvětlení – Realizace stavby).

Příbram II, ulice na Leštině – I. etapa (prvek č. 5404) – realizace povrchů komunikace, chodníků vč. parkovacích stání a cyklopruhu, výměna veřejného osvětlení, instalace polozapuštěných kontejnerů, vybudování dvou autobusových zastávek a točny autobusů v ul. Balbínova. V rámci stavby byly vyměněny vodohospodářské sítě, tyto práce byly hrazeny z kapitoly 792 – FOVM.

V průběhu stavby došlo k navýšení rozsahu prací dle schválených dodatků ke SoD č. 439/OIRM/2022 a schválený rozpočet na rok 2022 na prvku č. 5404 byl navýšen o 2.973.083,22 Kč, a to z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby) a prvku č. 5654 (Přivaděč VDJ Kozičín – VDJ Orlov – Realizace stavby).

Osvětlení přechodů pro chodce (prvek č. 5427) – komplet k osvětlení 6-ti přechodů pro chodce v ulici Edvarda Beneše v Příbrami VII, který obsahuje dvoustupňové, žárově zinkované stožáry s výložníky a ráhny uchycenými na stávajících stožárech veřejného osvětlení, osazenými LED svítidly s optikou. Byly hrazeny platby za stavební práce, za výkon činnosti technického dozoru investora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorský dozor projektanta.

Schválený rozpočet na rok 2022 byl navýšen o 341.608,00 Kč z volných zdrojů z prvku č. 5678 (Obnova Svatohorského sadu - Realizace stavby) a z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje - Rezerva) v rámci kapitoly 786 – OIRM, neboť vysoutěžená cena byla vyšší než se předpokládalo.

Stavebnictví různé

- **Elektroměrný objekt ul. Žežická, Příbram VII (prvek č. 5712)** – realizace přepojení bývalého areálu 8. ZŠ na samostatné měření budov dle SoD č. 452/OIRM/2022 (přeložka přípojky NN a zřízení nových odběrných míst v souvislosti s výstavbou nového domova seniorů v ul. Žežická). Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 a finanční prostředky ve výši 790.038,30 Kč byly převedeny z prvků č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) a z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).
- **Investiční příspěvek Svazku obcí pro VaK - zbudování lávky na hrázi Vokačovského rybníka (prvek č. 5786)** - spolufinancování stavby lávky pro potřeby chodců a ochranu konstrukce hráze před destrukcí dle „Smlouvy o úhradě nákladů spojených se stavbou vodohospodářského díla“ mezi SOVaK Příbram, městem Příbram a obcí Bohutín ve výši 178.924,00 Kč. Finanční prostředky byly převedeny z volných zdrojů z prvku č. 5488 (Veřejné osvětlení – Realizace stavby).
- **Klimatizace v budovách MěÚ (prvek č. 5858)** – dodávka a instalace klimatizací do zasedací místnosti a 9 kanceláří ve 3. NP budovy čp. 108 a 6 kanceláří ve 2. NP budovy čp. 19. Finanční prostředky ve výši 956.984,00 Kč byly převedeny z volných zdrojů z prvku č. 3346 (Projektové dokumentace a studie - Investiční projektové dokumentace).
- **Polopodzemní kontejnery (prvek č. 5826)** – postupné dodávky polopodzemních kontejnerů na bioodpad, tříděný a komunální sběr v určených lokalitách ve městě na základě Kupní smlouvy č. 539/OIRM/2022 (ul. Generála Kholla, Čekalíkovský rybník, ul. Na Leštině). Finanční prostředky ve výši 4.015.506,00 Kč byly převedeny z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).
- **Příprava investičních staveb velkého rozsahu (prvek č. 3365)** – zahrnuje inženýrsko geologické průzkumy, archeologický dohled staveb, připojení nových odběrných el. zařízení k distribuční soustavě, rozborů vody, kácení stromů, výrobu pamětní desky, zpracování žádostí o dotační podporu k investičním akcím atd. – volné finanční prostředky ve výši 382.767,86 Kč byly převedeny na kap. 741 – OE.
- **Přístřešek u hřiště v Žežicích (prvek č. 5855)** – úhrada stavebních prací za zhotovení přístřešku u hřiště v Žežicích dle SoD č. 942/OIRM/2022. Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022, finanční prostředky byly převedeny z volných zdrojů z prvku č. 5488 (Veřejné osvětlení – Realizace stavby) ve výši 299.902,00 Kč.
- **Revitalizace hřišť (prvek č. 5234)** – zahrnuje dodatečnou dodávku a montáž 3 ks laviček na workautové hřiště na Rynečku, které bylo realizováno v roce 2021. Rozpočet byl navýšen z prvku č. 5488 (Veřejné osvětlení – Realizace stavby) ve výši 37.839,12 Kč.
- **Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II** – odvodnění dvora v areálu školy (prvek č. 5649) - umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu, Stavba se v roce 2022 nerealizovala z důvodu nedokončených příprav (projektová dokumentace, stavební řízení).

Souhrn plnění činí 99,89 %.

Veřejné osvětlení (prvek č. 5488) – hrazeny stavební práce nutné pro výstavbu nového veřejného osvětlení v ul. Žežická v Příbrami VII, v obci Lazec (Okrouhlice), a to v rámci akce „Odkanalizování obce Lazec“. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 918.406,00 Kč byly převedeny na jiné schválené investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka (prvky č. 5512, 5832, 5833) – předmětem stavby bylo odbahnění vodní nádrže a úprava břehů rybníku. Stavba byla zahájena v 12/2021, dokončena v 08/2022 a byly uhrazeny platby za provedené stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Projekt byl podpořen dotací z programu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.486.000,00 Kč.

Nový rybník

Úprava vstupů do areálu Nového rybníka (prvek č. 3944) – rekonstrukce a úprava stávajících nemotoristických komunikací a jejich doplnění a propojení. Součástí bylo vybudování nového veřejného osvětlení. Stavba byla rozdělena na 2 části – hlavní vstup do objektu Nového rybníka a vedlejší vstup (ze staré ul. Milínská k minigolfu).

Schválený rozpočet byl navýšen o celkovou částku 4.543.775,50 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby), a to z důvodu, že vysoutěžená cena díla na stavební práce byla vyšší o 4.140.369,00 Kč oproti předpokladu a další náklady spojené se stavbou (technický dozor stavebníka, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, archeologický dohled) činily 403.406,50 Kč.

Lávky (prvek č. 5711) – kompletní demolice třech lávek, které byly ve špatném technickém stavu a nesplňovaly požadavky na bezpečný a plynulý provoz a novostavbu lávek na místním chodníku v areálu Nový rybník pro převedení pěší dopravy přes Příbramský potok.

Investiční akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022, finanční prostředky na realizaci v celkové výši 5.439.498,10 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje) a č. 3782 (AQUAPARK Příbram – Realizace stavby).

Chodník ulice Drkolnovská (prvek č. 5648) – realizace nového chodníku o délce cca 100 m a šířce 2 m ze zámkové betonové dlažby, spojující ulici Šeříková a ulici Jana Drdy. Hrazeny byly platby za stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Schválený rozpočet byl navýšen o celkovou částku 402.403,14 Kč z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje), neboť vysoutěžená cena díla byla vyšší oproti předpokladu.

Autobusové zastávky (prvek č. 5650) – realizace 2 autobusových zastávek, přístupového chodníku a veřejného osvětlení v ulici Březnická v Příbrami IV. Byly uhrazeny stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor projektanta, kácení stromů a náhradní výsadba zeleně. Schválený rozpočet byl navýšen o 1.491.713,65 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram - Realizace stavby).

Most Plynárenská, Příbram I (prvek č. 5653) – v ul. Plynárenská v Příbrami I proběhla demolice stávajícího mostu, na jehož místě byl zbudován nový most s jednostrannou chodníkovou římsou. Byly uhrazeny platby za stavební práce, výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, archeologický dohled.

Schválený rozpočet na rok 2022 byl upraven převodem nevyčerpaných finančních prostředků z prvku č. 3598 (Rezerva na kapitálové výdaje - Rezerva) z důvodu vyšší ceny zakázky dle výběrového řízení.

Přivaděč VDJ Kozičín – VDJ Orlov (prvek č. 5654) – výstavba nového přivaděcího vodovodního řadu, který vede z vodojemu Kozičín do vodojemu Orlov. Součástí projektu je osazení nových čerpadel a nový systém řízení technologického procesu ve VDJ Kozičín. Stavba bude dokončena v roce 2023.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.097.715,22 Kč byly převedeny na jiné investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.

Most Fialův rybník (prvek č. 5710) – stavba zahrnuje demolici stávajícího mostu a novostavbu mostního objektu, namísto mostu se vybuduje lávka pro pěší a cyklisty s možností pojezdu vozí IZS, dále byla zkapacitněna jednotná kanalizace vedoucí pod mostní konstrukcí. Stavební práce započaly v 09/2022 a dokončeny budou v r. 2023.

Akce nebyla schválena v rozpočtu města na rok 2022, finanční prostředky ve výši 3.789.916,00 Kč byly převedeny z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram - Realizace stavby).

Obnova Svatohorského sadu (prvky č. 5678, 5679) – jedná se o novostavbu informačního altánu z dubového dřeva nepravidelného půdorysu bez střešní krytiny a bez napojení na technickou infrastrukturu (nosná konstrukce ukotvena na betonové pasy a patky), který je součástí akce „Revitalizace Svatohorských sadů“. Součástí je dodávka a instalace 23 ks odpadkových košů se stříškou a osazení 3 ks informačních panelů, dále byly hrazeny platby za stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka.

Uvedená akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 a finanční prostředky byly převedeny v rámci rozpočtu kapitoly 786 – OIRM z volných zdrojů z prvku č. 3782 (AQUAPARK Příbram - Realizace stavby)

Ze schváleného rozpočtu výdajů na rok 2021 byly dále hrazeny tyto běžné výdaje:

- **opravy – stavebnictví různé (prvek č. 3305)** – jedná se o opravy nespádající do oprav školských zařízení a místní správy. Byly hrazeny platby za odstranění stávajících herních prvků na dětském hřišti ve vnitrobloku u DPS Fialka a terénní úpravy kolem Pumptracku na Drkolnově.

Na prvku došlo k úpravě rozpočtu o 854.257,00 Kč z důvodu realizace odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu, a to opravy spojovacího koridoru v objektu bývalé 8. ZŠ Příbram dle uzavřené SoD č. 825/OIRM/2022.

- **nákup služeb - služby spojené s opravami (prvek č. 3307)** – platby za geodetické práce, znalecké posudky, hlukové studie, kamerové zkoušky, stavebně technické průzkumy, kácení dřevin, administrace zadávacího řízení na „Generel veřejného osvětlení“, služby spočívající v dílčí organizaci otevřené soutěže o návrh na akci „Revitalizace náměstí J. A. Alise a Hynka Kličky v Příbrami – Březových Horách“, zhotovení informačních tabulí atd.

Z důvodu překročení schváleného limitu finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022 byla provedena úprava rozpočtu, a to v rámci kapitoly 786 – OIRM z běžných výdajů z prvku č. 5060 (Rezerva).

- **Domáci ČOV Zavržice, Bytíz – revize (prvek č. 5718)** – hrazeny měsíční faktury za údržbu technických zařízení domovních čistíren odpadních vod v obci Zavržice a Bytíz na základě uzavřené „Servisní smlouvy o kontrole provozu domovní ČOV č. 990/OIRM/2021“ ze dne 12.10.2021 se společností 1. SčV, a.s.

Finanční prostředky byly převedeny z volných zdrojů z prvku č. 3869 (Místní správa - Opravy a udržování).

Dále byly čerpány finanční prostředky určené na běžné opravy a údržbu objektů v majetku města:

- **Spartak Příbram (prvek č. 1941)** – oprava a údržba areálu sportoviště SK Spartak dle uzavřené Nájemní smlouvy č. A737/OSM/2022 ze dne 26.07.2022 mezi městem Příbram (pronajímatel) a spolkem SK SPARTAK Příbram (nájemce) – v r. 2022 uhrazeny platby za sekání trávy za období 07-11/2022, opravu traktoru. Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022, finanční prostředky byly převedeny v rámci rozpočtu kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 3872 (Základní školy - Opravy a udržování).
- **Osadní výbory** – finanční prostředky byly čerpány dle požadavků jednotlivých osadních výborů na opravy a údržbu (**prvek č. 3244**), nákup drobného materiálu (**prvek č. 1481**) – OV Brod 23.129,00 Kč; OV Jerusalemský 30.583,00 Kč; OV Lazec 12.767,00 Kč; OV Orlov 359,00 Kč; OV Žežice 1.000,00 Kč a drobný hmotný dlouhodobý majetek (**prvek č. 4188**) – OV Březové Hory 6.835,00 Kč; OV Brod 27.979,00 Kč.

Celkové čerpání na uvedených prvcích činí 100 %.

- Mateřské školy

Byly hrazeny:

- nákup materiálu na drobné opravy prováděné zaměstnanci údržby OIRM (**prvek č. 3386**);
- běžné opravy a havárie a na jednotlivých objektech MŠ dle vystavených objednávek a opravy většího rozsahu, a to oprava vytápění a vodovodu v MŠ Bratří Čapků, Příbram VII/235, odvlhčení zadní části budovy MŠ pod Svatou Horou v Příbrami II, oprava střechy na objektu MŠ Speciální v Příbrami I a odvlhčení části budovy MŠ Perníková chaloupka v Příbrami VII (**prvek č. 3245**);
- služby ostatní (**prvek č. 3246**) - zpracování projektové dokumentace k opravám a autorské dozory projektanta.

- Školní jídelny (prvek č. 3254)

Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek. Volné finanční prostředky ve výši 140.967,49 Kč byly převedeny na běžné výdaje kapitoly 741 - OE.

- Sportovní zařízení města Příbram

Byly hrazeny běžné opravy a oprava většího rozsahu, a to oprava střechy technického zázemí (strojovny) – **prvek č. 3255**. Schválený rozpočet byl navýšen v rámci kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 5060 (Rezerva). Dále byla uhrazena platba za zpracování projektové dokumentace k výše uvedené opravě (**prvek č. 3677**).

- Základní umělecké školy (prvky č. 3256, 3747)

Byly hrazeny běžné opravy a havárie dle vystavených objednávek a oprava většího rozsahu, a to oprava kotelny (výměna kotlů) v budově ZUŠ na nám. T. G. M. Volné finanční prostředky ve výši 319.769,00 Kč byly převedeny na běžné výdaje kapitoly 741 – OE.

- Střední školy - jedná se o budovy města, ve kterých sídlí příspěvkové organizace krajského úřadu. Byly uhrazeny havárie a běžné opravy na základě vystavených objednávek. V průběhu roku byla dodatečně schválena oprava většího rozsahu, a to oprava umývárny v objektu SPŠ a VOŠ v Příbrami II. Schválený rozpočet byl navýšen o částku 729.395,75 Kč z volných zdrojů z prvku č. 3872 (Základní školy - Opravy a udržování) - **prvek č. 3289**. Součástí uvedené opravy byla úhrada faktur za zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta (**prvek č. 3290**).

- Knihovna Jana Drdy (prvky č. 3291, 3748)

Byly hrazeny běžné a havarijní opravy dle objednávek a dále oprava většího rozsahu – výměna oken v objektu knihovny. Schválený rozpočet na prvku 3291 byl upraven o částku 1.513.804,00 Kč, a to z volných zdrojů z prvku č. 5060 (Rezerva).

Schválené finanční prostředky na prvek č. 3748 (Služby ostatní) ve výši 50.000,00 Kč určené k financování projektových dokumentací, autorských a technických dozorů nebyly v roce 2022 čerpány a byly převedeny na kapitolu 741 – OE.

- Technické služby (prvky č. 333, 3297) – příspěvková organizace města využívající nemovitý majetek na základě smlouvy o výpůjčce.

V rozpočtu města na rok 2022 byly na prvek č. 3297 (Opravy a udržování) schváleny finanční prostředky ve výši 600.000,00 Kč, a to na běžné opravy a havárie (100.000,00 Kč), na výměnu vrat u garáže (200.000,00 Kč) a výměnu oken správné budovy (300.000,00 Kč). Výměna vrat nebyla realizována z technických důvodů (nutné provedení úpravy podlah vjezdu do garáže). Částka na výměnu oken by dle rozsahu prací byla nedostačující a po dohodě s vedením TS se zrealizují v roce 2023.

Schválené finanční prostředky v celkové výši 650.000,00 Kč na výše uvedených prvcích a určených k financování oprav a služeb k opravám byly převedeny na základě rozpočtového opatření na kapitolu 741 – OE.

- Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Domov seniorů, Příbram VI – Březové Hory, Azylový dům, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Nízkoprahové denní centrum Ryneček (prvky č. 3462, 3460) – byly hrazeny služby (projektová dokumentace na odvětrání kuchyně a sanaci zdiva v objektu domova seniorů), dále na běžné opravy a údržbu objektů dle vystavených objednávek.

V průběhu roku byly dodatečně schváleny opravy většího rozsahu, a to odstranění havárie – výměna plynového ohřívače vody, oprava vzduchotechniky - Domov seniorů v Příbrami VI – Březové Hory a oprava elektroinstalace a slaboproudu - Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, ul. Bratří Čapků, Příbram VII. Schválený rozpočet byl navýšen o celkovou částku 1.785.413,00 Kč, a to z volných zdrojů v rámci kapitoly 786 – OIRM.

- Požární ochrana (prvek č. 3868) – opravy objektů hasičských zbrojnic (HZ) v majetku města. V r. 2022 byly hrazeny pouze drobné opravy (oprava topidla a oprava vstupů v HZ Zdaborž).

Volné finanční prostředky byly převedeny na kapitolu 741 – OE.

- Místní správa - jedná se o úřednické budovy, které využívají zaměstnanci MěÚ - čp. 105, 106, 107, 108 a čp. 19a,b v PB I, budova bývalých RD čp. 121 v PB I, spisovna čp. 41, 42 v PB II. Byly hrazeny:

- běžné opravy a havárie dle schválených objednávek, z větších oprav např. úprava osvětlení v místnosti betlémářů v budově Zámečku – Ernestinu v PB I/106, oprava parket v budově býv. RD v PB I/121. V roce 2022 ze schváleného plánu oprav došlo k odložení opravy fasády na budově čp. 107 v PB I (3.000.000,00 Kč) z důvodu úpravy projektové dokumentace (po dohodě s památkáři a vedením města bylo rozhodnuto o opravě fasády pouze z nám. T.G.M.). Realizace stavby je zahrnuta do rozpočtu města na rok 2023.

Dále se jedná o opravu krovu a výměnu střešní krytiny na budově býv. RD čp. 121 v PB I (12.500.000,00 Kč). Rozhodnutí památkářů na výměnu krytiny je souhlasné, na krovky nesouhlasné (zástupce NPÚ požaduje přepracování projektové dokumentace) - **prvek č. 3869**

- nákup materiálu pro opravy prováděné zaměstnanci údržby OIRM (**prvek č. 3870**)

- úhrada faktury za zpracování projektové dokumentace na opravu fasády budovy čp. 107 v PB I (**prvek č. 3871**).

Volné finanční prostředky v celkové výši 15.326.074,08 Kč byly převedeny na úhradu běžných výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM a rozpočtovým opatřením na kapitoly 739 – Technické služby, 741 – OE a 792 – FOVM.

- Základní školy
Byly hrazeny

- služby za vypracování projektových dokumentací k opravám (PD na opravu oplocení u ZŠ Březové Hory, na opravu střechy a koridoru ZŠ Školní, úpravu vytápění, opravu podlahy v Aule ZŠ Jiráskovy sady, bezbariérové WC ZŠ Bratří Čapků a opravu střechy na WŠ) – **prvek č. 3873**;

- běžné opravy a údržba, havárie a dle schváleného plánu opravy většího rozsahu (**prvek č. 3872**) - ZŠ Školní, PB VIII – oprava koridoru mezi školou a školní kuchyní, oprava střechy horního pavilonu. Plánovaná oprava střech na budovách Waldorfské školy byla v r. 2022 odložena z důvodu odevzdání zpracované projektové dokumentace až v 06/2022. Na této skutečnosti záviselo vypsání VŘ na zhotovitele stavby a vlastní oprava střech by tak probíhala až v podzimních měsících, což by z provozních důvodů nebylo možné a volné finanční prostředky ve výši 10.000.000,00 Kč byly po odsouhlasení RM použity na opravy v jiných školských zařízeních - oprava oplocení objektu ZŠ Březové Hory, oprava vzduchotechniky ZŠ pod Svatou Horou, PB II a zbylá část ve výši 6.133.077,52 Kč byla převedena v rámci běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM a rozpočtovým opatřením na kapitoly 741 – OE a 792 – FOVM.

- Nebytové prostory – jedná se o nebytové prostory v objektech PB I/1 (bývalý soud), PB I/324 (Pohřební služba Hvězdička), PB IV/145 (Městské lesy), PB III/163 (bývalá 2. ZŠ), PB VII/193 (bývalá 8. ZŠ), PB VII/400 (KD), PB II/45 (zahradnictví „Petunie“), objekt restaurace Šachta PB I/105, objekt Žežice čp. 7 (bývalá restaurace U Chudáčka), pavilony bývalých jeslí PB VIII/129, skladovací prostory v PB VIII/48.

Byly hrazeny:

- služby spojené s opravami (**prvek č. 3875**) – hrazeny projektové dokumentace k opravám (studie a projektová dokumentace novostavby WC na Dvořákově nábřeží, výměna oken a vybudování protipožární příčky na Dole Marie, bourání kotelny v objektu zahradnictví Petunie), dále výkon činnosti technického dozoru stavebníka k opravě opěrné stěny u hřiště SK Spartak a při rekonstrukci WC Obora;

- nákup materiálu na běžné opravy prováděné pracovníky údržby MěÚ Příbram (**prvek č. 3876**);

- běžné opravy a údržba, havárie (**prvek č. 3874**), nad rámec schváleného rozpočtu byla provedena oprava zídky v ulici S. K. Neumanna v PB VII a odstranění schodiště a části navazujícího chodníku v úseku vedoucím přes záhony v blízkosti obytného domu čp. 251 v ul. B. Němcové (1.131.526,66 Kč), oprava opěrné zdi u hřiště SK Spartak (171.908,33 Kč).

V průběhu roku byly na prvek č. 3874 navýšeny finanční prostředky ve výši 1.405.909,10 Kč z volných zdrojů běžných výdajů kapitoly 786 – OIRM

Nerealizované akce v roce 2022:

- Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II – odvodnění dvora v areálu školy (umístění sběrných nádrží na dešťovou vodu), **prvek č. 5649** – viz komentář na str. 4.
- Kulturní dům Příbram – Trafostanice – výstavba přípojky pro kulturní dům (**prvek č. 4236**) – stavba bude realizována po předání zpracované projektové dokumentace od ČEZ. Volné zdroje ve výši 1.000.000,00 Kč byly převedeny na příslušné investiční akce v rámci kapitoly 786 – OIRM.
- AQUAPARK Příbram (**prvek č. 3782**) – celková rekonstrukce objektu. V roce 2022 bylo vypsáno výběrové řízení za zhotovitele stavby. Byla podána 1 nabídka, která však nesplňovala zadaná kritéria města (vysoká cena díla). VŘ bylo zrušeno a řeší se další postup. Volné finanční prostředky ve výši 20.000.000,00 Kč byly v průběhu roku 2022 se souhlasem RM postupně převáděny na příslušné akce v rámci kapitoly 786 – OIRM. Realizace stavby je zahrnuta do rozpočtu města na rok 2023.
- Výstavba víceúčelového hřiště na Cihelně - stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem Na Cihelně a přilehlé komunikace s parkovacím stáním.
- Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram II – oprava střechy (**prvek č. 3872**) – viz komentář na str. 9.
- Oprava fasády na budově čp. 107 v Příbrami I a oprava krovů a výměna střešní krytiny - budova býv. RD čp. 121 v Příbrami I (**prvek č. 3869**) – viz komentář na str. 9.
- Areál Nový rybník - vybudování 8 odstavných stání pro obytné vozy o rozměru 5,0 x 10,0 m a příjezdové komunikace k jednotlivým stanovištím (**prvek č. 5860**) – město Příbram dne 15.12.2022 obdrželo investiční dotaci ve výši 2.000.000,00 Kč na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu

rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v rámci Tematického zadání „Stanoviště pro obytná auta“ ze dne 06.12.2022. V 11/2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace stavby je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2023.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 786 – OIRM byly vynaloženy v průběhu roku 2022 efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady starosty a RM.

Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly z velké části vykryty volnými finančními prostředky z akcí, které se v roce 2022 nerealizovaly nebo z akcí, kde došlo k úsporám.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2023 s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 786 – OIRM. Bude nutné uhradit závazky z roku 2022 dle uzavřených smluv a schválených objednávek, z větších akcí např. výměna oken na Dole Marie čp. 155, PB VI – Březové Hory, dostavba nového vodovodního přivaděče mezi VDJ Kozičín a VDJ Orlov, víceúčelového hřiště s parkovištěm Na Cihelně v PB IV, parkoviště Flusárna, mostu Fialův rybník, parkovacího domu u autobusového nádraží v PB IV, revitalizace okolí Čekalíkovského rybníka, rekonstrukce povrchů, chodníků a veřejného osvětlení v ul. Prokopská v PB VI – Březové Hory atd.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů – tabulka (str. 1)

2) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1 – 3)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Ing. Lea Enenkelová, 10.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Ing. Lea Enenkelová, 10.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč: 0,00

Upravený rozpočet výdajů v Kč: 55.716.795,99

Skutečnost plnění příjmů v Kč: 0,00

Skutečnost čerpání výdajů v Kč: 55.572.683,49

Rozdíl v Kč: 0,00

Rozdíl v Kč: 144.112,50

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uved'te důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Kap. 788 nemá příjmovou část rozpočtu.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 činí 99,74%. Z rozpočtu výdajů kap. 788 byly hrazeny neinvestiční příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením, investiční příspěvek MŠ Pohádka a plavecká výuka.

V průběhu sledovaného období byly, dle potřeby, prováděny rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly (změny nad 200.000,00 Kč byly provedeny se souhlasem RM).

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků
Hospodaření kapitoly ve sledovaném období bylo v souladu se schváleným rozpočtem.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období
Pokud bude školami a školskými zařízeními dodržováno rovnoměrné hospodaření s neinvestičním příspěvkem a nevyskytnou se velké neplánované výdaje, bude hospodaření kap. 788 – ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ rovnoměrné a efektivní.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy: Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

789 – Odbor silničního hospodářství (OSH)

Bc. Josef Vomáčka, vedoucí Odboru silničního hospodářství

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Bc. Dagmar Běťíková, Odbor silničního hospodářství

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč:	0,00 Kč	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	74.246.923,73 Kč
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	7.015,00 Kč	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	67.973.359,84 Kč
Rozdíl:	7.015,00 Kč	Rozdíl :	6.273.563,89 Kč

2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ):

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč:

.....
(uved'te důvod vrácení poskytovateli)

3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

S finančními prostředky na kapitole 789 – Odbor silničního hospodářství (dále jen OSH) bylo hospodařeno v souladu se schváleným rozpočtem výdajů a rozpočtem příjmů pro rok 2022.

Celkem OSH hospodařilo s upraveným rozpočtem příjmů ve výši 0,00,- Kč a upraveným rozpočtem výdajů ve výši 74.246.923,73 Kč.

Celkové plnění upraveného rozpočtu výdajů kapitoly 789 – OSH bylo na 91,55 %.

V některých částech upraveného rozpočtu výdajů nebyly vyčerpány všechny rozpočtované finanční prostředky, například SSZ a PA provoz a údržba (elektrické závady na signalizačních zařízeních) anebo souvislé opravy či výspravy recyklátem a mostní prohlídky nebylo potřeba realizovat v takovém rozsahu. I přesto tím celkové % plnění rozpočtu oproti roku 2021 se podařilo navýšit ještě o 2,05 %, a to i díky tomu, že veškeré naplánované práce či zajištění veřejné dopravy nebyly omezeny epidemiologickými opatřeními jako v minulých letech.

Část nečerpaných prostředků se dařila efektivně v rámci rozpočtu kapitoly převádět na jiná, dodatečně schválená plnění, či použít na vyrovnání čerpání na prvcích, kde potřeba převýšila původně schválený rozpočet. Tak tomu bylo především opět u dopravní obslužnosti, kdy v původně schváleném rozpočtu nebyla dostatečná výše finančních prostředků, a to z toho důvodu, že nelze předpokládat přesné navýšení finančních prostředků na těchto prvcích díky každoroční indexaci nejenom o inflaci, ale i o míru navýšení pohonných hmot a hrubých mezd dle řádných údajů ze statistického úřadu. K dorovnání byly použity například nevyčerpané finanční prostředky určené ze souvislých oprav místních komunikací anebo z výsprav recyklátu.

Důvodem, proč se tyto peněžní prostředky nedokázaly plně vyčerpat, byly personální komplikace, tj. pozici referenta pozemních komunikací se nedařilo obsadit po celý rok 2022. S tím přímo souvisí i nečerpání finančních prostředků na kapitálových výdajích, neboť i díky dalším personálním změnám na odboru OSH nebylo možné zajistit administraci a dokladový tok pro vypsání výběrových řízení na zbudování nových autobusových přístřešků v rámci katastru Příbrami či obnovu parkovacích automatů. V roce 2024 se připravuje přechod na zavedení parkovacích zón, kdy v roce 2023 probíhají jednání o celkové koncepci tohoto projektu a jeho finanční náročnosti, která se projeví v rozpočtu OSH. Dále nedošlo k pořízení „ROPID“ označků na autobusových zastávkách, protože neproběhla integrace MHD.

Služby spojené s mostními prohlídkami budou probíhat plynule v následujícím období, neboť OSH připravilo a zajistilo v roce 2022 výběrové řízení na výběr dodavatele na následující 4 roky.

V části běžných výdajů naopak došlo k řádnému čerpání navrženého rozpočtu na běžných opravách a údržbách komunikací, a to především díky plynulé a pružné spolupráci s Technickými službami jako správcem komunikací.

Rok 2022 opět znamenal nárůst kulturních a společenských akcí, což se projevilo v navýšení prvku na využití jednorázových mobilních WC a stejně tak v navýšení rozpočtu na provoz a zabezpečení dopravního hřiště, kde probíhá výuka žáků mateřských a základních škol.

Plnění rozpočtu příjmů kapitoly 789 – OSH

Příjmová část rozpočtu OSH nebyla navržena a tedy ani schválena. Došlo k minimálnímu prodeji nových parkovacích karet. Do příjmové části rozpočtu OSH se přidal nový prvek ohledně dopravní obslužnosti. Jedná se o příjem za poskytování veřejné dopravy městem Příbram do obcí Dubno, Dubenec, Lhota u Příbramě a Háje, a to zpětně od r. 2019. Tento příjem nemohl být vykázován dříve vzhledem k tomu, že smlouvy „Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti

v příměstské oblasti města Příbram městskou hromadnou dopravou“ s obcemi a městem Příbram nabyly platnosti i účinnosti (i zpětně) až v roce 2022.

4) Zhodnocení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládaných finančních prostředků

Hospodaření s prostředky kapitoly 789 – Odbor silničního hospodářství probíhalo oproti „covidovým“ rokům více efektivně i přes personální změny a bariéry na odboru OSH.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období

Odbor silničního hospodářství bude v roce 2023 hospodařit s finančními prostředky v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem kapitoly 789 – OSH, s maximální snahou o co

nejefektivnější využití těchto svěřených prostředků.

6) Další svá případná sdělení

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

**Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)**

790 – Fond pozemků města Příbram

Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 09.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Věra Nováková, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, 09.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022
Upravený rozpočet příjmů v Kč: **29.189.712,00** Upravený rozpočet výdajů v Kč: **3.146.795,91**
Skutečnost plnění příjmů v Kč: **10.366.602,00** Skutečnost čerpání výdajů v Kč: **3.128.524,00**
Rozdíl **18.823.110,00** Rozdíl **18.271,91**

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
 - Stav na účtu fondu k 01.01.2022 byl ve výši 21.723.180,95 Kč.
 - Stav na účtu fondu k 31.12.2022 byl ve výši 4.961.258,95 Kč.
 - V září 2022 převedeno na spořicí účet města 24.000.000,00 Kč.

Celkové plnění příjmů FOP k 31.12.2022 činí 35,51 %.

Finanční prostředky v příjmové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly získány z jednotlivých akcí v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

Celkové plnění výdajů FOP k 31.12.2022 činí 99,42%.

Finanční prostředky ve výdajové části rozpočtu kapitoly 790 – Fond pozemků města Příbram byly vynaloženy na jednotlivé akce v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

Prvek 3758 – Výkup pozemků FOP (kapitálový výdaj) byl ke konci roku 2022 úpravou rozpočtu snížen celkem o 21.873.204,09 Kč (RZ0107, RZ0130, RZ0133, RZ0150, RZ0151, RZ0149), neboť nedocházelo k takovému čerpání, jaké se předpokládalo, následně musel být v listopadu 2022 úpravou rozpočtu navýšen o 20.000,00 Kč (RZ0280), z důvodu nedostatku finančních prostředků na výkup pozemků dle smlouvy č. 872/OSM/2022 ze dne 01.11.2022.

- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:
Odbor správy majetku vynakládá finanční prostředky na kapitole 790 účelně, efektivně a hospodárně, vždy v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram.

- 5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku - bude ve výhledovém hospodaření závislý na rozhodovací pravomoci ZM o majetkoprávních úkonech (výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.

- 6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy:

1. Hospodaření za rok 2022 na kapitole 790 – FOP (příjmy), str. 1
2. Hospodaření za rok 2022 na kapitole 790 – FOP (výdaje), str. 1

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

791 – Fond staveb města Příbram

Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku, 12.05.2023

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Věra Nováková, DiS., referent Odboru správy majetku, 12.05.2023

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022			
Upravený rozpočet příjmů v Kč:	0,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč:	0,00
Skutečnost plnění příjmů v Kč:	0,00	Skutečnost čerpání výdajů v Kč:	0,00
Rozdíl	0,00	Rozdíl	0,00

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): NE
Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč: 0,00 Kč.

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle upraveného rozpočtu příjmů (výdajů):
Stav na účtu fondu k 01.01.2022 byl ve výši 284.040,00 Kč.
Stav na účtu fondu k 31.12.2022 byl ve výši 284.040,00 Kč.

Příjmy ani výdaje rozpočtovány nebyly.

- 4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:
Odbor správy majetku - bude ve výhledovém hospodaření závislé na rozhodovací pravomoci ZM o majetkoprávních úkonech (výkupy) a odsouhlasených cenových podmínkách jejich realizace.

6) Další svá případná sdělení:

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden–prosinec 2022)

792 – Fond obnovy vodohospodářského majetku

.....
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová 22.05.2023
.....

(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)

Dana Benešová 22.05.2023
.....

(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

- 1) Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022

Upravený rozpočet příjmů v Kč	50.043.745,00	Upravený rozpočet výdajů v Kč	95.455.408,55
Skutečnost plnění příjmů v Kč	49.981.905,26	Skutečnost čerpání výdajů v Kč	95.446.075,55

Rozdíl	61.839.74	Rozdíl	9.333,00

- 2) Čerpání účelově určených dotací nebo příspěvků (prostředky s ÚZ): **ne**

Vrácené nevyčerpané prostředky v Kč **0,00**

- 3) Zhodnocení vlastního hospodaření dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu vlastní kapitoly příjmů (výdajů):

Město Příbram zřídilo ke dni 01.01.2017 Fond obnovy vodohospodářského majetku města Příbram (dále jen FOVM) za účelem shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy dlouhodobého vodohospodářského majetku města (usn. č. 497/2016/ZM ze dne 27.06.2016). Fond je veden na účtu číslo 70017-521689309/0800 u České spořitelny, a. s.

- Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 01.01.2022 byl ve výši 32.406.400,22 Kč.
- Stav na účtu fondu dle výpisu z banky k 31.12.2022 byl ve výši 91.586,62 Kč.

Ve sledovaném období byly provedeny změny schváleného rozpočtu, kdy došlo k:

snížení příjmů kapitoly 792 – FOVM ve výši 7.963.615,00 Kč na

- prvku č. 3753 (Nedaňové příjmy – VaK nájemné) – RZ0260 ze dne 28.11.2022 ZM na základě usnesení č. 702/2021/ZM ze dne 06.12.2021 schválilo rozpočet města na rok 2022 na kap. 792 - FOVM ve výši 57.857.360,00 Kč. Na následujícím jednání ZM dne 17.01.2022 schválilo usnesením č. 725/2022/ZM předložený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro město Příbram na rok 2022 a stanovení nájemného společností 1. SČV, a.s. na rok 2022 ve výši 41.234.500,00 Kč bez DPH, tj. 49.893.745,00 Kč s DPH a současně uzavření dodatku č. 3/2021 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1. SČV, a.s., který stanoví výši nájemného na rok 2022 v částce výše uvedené. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a schválenou výší nájemného na rok 2022 je tak požadavkem na snížení prvku 3753 na kap. 792 – FOVM.

a

navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 792 – FOVM o celkovou částku 11.085.786,55 Kč převedením finančních prostředků z kapitoly 786 – OIRM na

- **prvek č. 5414** (Vodovody a kanalizace – Příbram II, ulice Na Leštině-I. etapa – zkapacitnění VHS) ve výši **9.778.986,00 Kč** z důvodu správnosti účtování dílčích faktur dle uzavřené smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s. na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa“, tj. rozdělení nákladů na stavební práce - rekonstrukce komunikace, zřízení nových chodníků, veřejné osvětlení, BUS zastávky, podzemní kontejnery atd. (hrazeno z kap. 786 - OIRM) a na zemní práce - výměna a zkapacitnění vodovodu a splaškové kanalizace (hrazeno z kap. 792 - FOVM) dle rozpočtových změn č. RZ0263 ze dne 28.11.2022, RZ0302 ze dne 12.12.2022 a RZ0395 ze dne 30.12.2022;
- **prvek č. 3832** (Rezerva na zachování provozuschopnosti systému – Rezerva) částku **1.306.800,55 Kč** z důvodu nedostatku finančních prostředků na uvedeném prvku na úhradu havárií dle rozpočtové změny č. RZ396 ze dne 30.12.2022.

Dle potřeby se průběžně prováděly další úpravy rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 792 - FOVM (změny do 200 tis. Kč byly schvalovány správcem kapitoly a změny nad 200 tis. Kč byly provedeny se souhlasem RM).

Celkové plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2022 činí 99,88 % a zahrnuje:

Nedaňové příjmy

prvek č. 3753 (VaK nájemné) - platby nájemného za vodovody a kanalizace byly fakturovány 1. SčV, a.s. na základě uzavřeného dodatku č. 3/2021 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.02.2004 ve výši 41.234.500,00 Kč bez DPH, tj. 49.893.745,00 Kč včetně DPH (dodatek č. 3/2021 byl schválen ZM na jednání dne 17.01.2022, usn. č. 725/2022/ZM).

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3753 činí 100 %.

Kapitálové příjmy

prvek č. 3712 (Příjmy z prodeje) - příjmy za provedené repase a výkup vodoměrů na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. 130/OIRM/2021 ze dne 18.03.2021 s 1. SčV, a. s. za období 11/2021 až 10/2022.

Výše plnění rozpočtu na prvku č. 3712 činí 58,77 %.

Celkové plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2022 činí 99,99 %.

V souladu se schváleným a upraveným rozpočtem výdajů na rok 2022 byly hrazeny níže uvedené investiční a neinvestiční akce:

Opravy (běžné výdaje)

- Výměna fakturačních vodoměrů s proším cejchováním, vodoměry nových odběratelů a repase vodoměrů – vyúčtování za období 11/2021 až 10/2022 (**prvek č. 3486**).

- Nákup ostatních služeb k opravám vodohospodářského majetku (**prvek č. 3377**) – uhrazeny platby spojené s opravami, např. za činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (akce „Rekonstrukce vodojemu HUSA“, „Oprava stoky Na Pahorku“, „Oprava střechy a VZT vodojemu Březové Hory“, „Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Obecnická“, „Sanace stěn a dna štolové zděné kanalizační stoky, ul. Pražská“), zhotovení geometrických plánů (Žežice, Příbram – Sádky, železniční podchod ul. Mariánská, vodojem HUSA), rozbory vody, zpracování znaleckých posudků (stavby vodojem Orlov, vodojem Husa.), zhotovení navrtávek sloužící k připojení nových koncových zákazníků na vodovodní a kanalizační řady v průběhu roku 2021 a 2022, právní služby ve věci poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací, inženýrské činnosti (povolení stavby „Kanalizační stoka B“), trasování a zaměření vodovodního řadu (Barandov), technická a odborná pomoc při uvedení stavby do provozu – „Rekonstrukce ul. Obecnická“, atd.

Schválený rozpočet byl navýšen o částku 724.327,89 Kč v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM, a to z prvku č. 5410 (Opravy – Příbram I, ulice Obecnická – obnova VHS) a prvku č. 3828 (Rezerva).

- Oprava vodojemu Husa – IIIa, IIIb a IV. etapa (**prvek č. 3828**) – stavební úpravy a opravy objektu vodojemu a související stavba zajištění tlakových poměrů vodovodu na Svaté Hoře (Smlouva o dílo č. 389/OIRM/2020 a násl. dodatků č. 1, 2, 3 a 4) a oprava technologie dle aktualizované projektové dokumentace. V roce 2022 se při realizaci vyskytly nové požadavky na stavební práce, které byly nezbytné pro dokončení díla (zapracovány v dodatku č. 4 ke SoD), z tohoto důvodu bylo nutné

schválený rozpočet navýšit o 1.125.315,90 Kč z volných zdrojů z prvku č. 5410 (Příbram I, ulice Obecnická – obnova vodohospodářských sítí).

- Rezerva k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů (**prvek č. 3832**) - v roce 2022 čerpána na 100 %. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.502.486,01 Kč z volných zdrojů v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM a převodem z kapitoly 786 – OIRM z prvku č. 3869 (Místní správa – Opravy a udržování).
Na MČOV Příbram byla odstraněna havárie dosazovací nádrže DN1 a DN 2 na lince 1 a oprava havárie 2 ks čerpadel kalu odvodňovací odstředivky v celkové výši 1.614.400,20 Kč.
Byly hrazeny havárie na kanalizačním řadu (v ulicích Milínská a Dlouhá), havárie na vodovodním řadu (v ulicích Milínská, Dlouhá a Alešova, ul. Balbínova, ul. Žežická, ul. Charvátova, ul. Purkyňova, ul. Hailova, v Lazci – ul. Do Polí a Dubová), dále byla odstraněna porucha čerpadla M1 v ATS Březové Hory.
- Příbram I, ulice Obecnická – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 5410**) – dokončení stavebních prací z r. 2021 při výměně vodovodního a kanalizačního řadu a s tím souvisejících přípojek dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 694/OIRM/2021 a násl. dodatků č. 1 a 2. Součástí akce byla také rekonstrukce komunikace, chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení (hrazena z rozpočtu kapitoly 786 – OIRM).
Z prvku byla uhrazena konečná faktura za opravy VH sítí a volné finanční prostředky ve výši 5.192.599,79 Kč byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM.
- Vodojem Březové Hory – oprava střechy (**prvek č. 5411**) – stavební práce na opravě střešní krytiny rovné střechy včetně izolace a oplechování. Součástí opravy byly i drobné zednické práce na budově vodojemu a vybudování odvětrávání technické místnosti. Byly hrazeny faktury za provedené stavební práce dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 528/OIRM/202 a násl. dodatku č. 1 za celkovou cenu díla 2.126.463,00 Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena v roce 2021, termín dokončení v 04/2022. Byla uhrazena konečná faktura za skutečně provedené práce.
Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města, finanční prostředky ve výši 239.201,22 Kč byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5410 (Opravy – Příbram I, ulice Obecnická – obnova VHS).
- Příbram VI – Březové Hory, ulice Pod Pahorkem – výměna kanalizační stoky (**prvek č. 5646**) – obnova kanalizační stoky DN 300 v délce 80,9 metrů a obnova vodovodní přípojky d32 v délce 5 metrů dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 750/OIRM/2022.
Z prvku byly hrazeny faktury za skutečně provedené stavební práce. Volné finanční prostředky ve výši 1.417.342,94 Kč byly převedeny na odsouhlasené akce v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM.
- Příbram II, ulice Pražská – oprava kanalizační stoky (**prvek č. 5647**) – stavební práce spočívající v ruční sanaci kritického havarijního stavu stěn a dna štolové zděné kanalizační stoky dozděním kamennými bloky a kanalizačními cihlami vč. otryskání, spárování, stabilizace ocelovým nebo sklolaminátovým armováním v kombinaci s betonáží a spárováním stěn dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 982/OIRM/2021 a násl. dodatku č. 1. Schválený rozpočet byl navýšen o 302.536,40 Kč, a to převodem v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5410 (Opravy – Příbram I, ulice Obecnická – obnova VHS).
- Platby daní a poplatků (**prvek č. 4647**) – účtovány příjmy a výdaje z Finančního úřadu (dorovnání odvodu DPH za období 12/2021 a za 01/2022 až 10/2022).
- Poplatky z účtu FOVM (**prvek č. 3761**) - poplatky peněžnímu ústavu za vedení samostatného bankovního účtu
- Věcná břemena (**prvek č. 5090**) – úplata za zřízení služebnosti (věcné břemeno v pozemku a služebnost inženýrské sítě – vodovod a kanalizace) dle uzavřených smluv mezi městem Příbram a vlastníky pozemků.
- Zpracování projektových dokumentací k opravám:
 - Příbram II, ulice Na Leštině – II. etapa – obnova VH sítí (**prvek č. 5408**) - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby II. etapy stavebních prací v ulici Na Leštině, která řeší výměnu kanalizační stoky, vodovodního

řadu, podzemního a nadzemního vedení veřejného osvětlení, návrhí parkovacích stání, umístění polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad, výměnu povrchů komunikace a chodníků, návrh cyklostezky a terénní úpravy dle Smlouvy o dílo č. 638/OIRM/2021 za celkovou cenu díla 840.950,00 Kč včetně DPH.

V roce 2022 uhrazena faktura za zpracování PD ve stupni dokumentace pro provedení stavby ve výši 42.350,00 Kč, zbývající část za autorský dozor projektanta (42.350,00 Kč vč. DPH) bude uhrazena po realizaci stavby.

- Příbram III, Komenského náměstí – výměna vodohospodářských sítí (**prvek č. 4675**) - zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dopravně inženýrského opatření, která obsahuje polohopisné a výškopisné zaměření, výměnu vodovodu, potrubí jednotné kanalizace a veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, dále opravu pozemní komunikace, chodníků a výměnu veřejného osvětlení.
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo č. 691/OIRM/2019 a násl. dodatku č. 1 činila 611.050,00 Kč včetně DPH, v r. 2022 uhrazena konečná faktura ve výši 12.100,00 Kč.
- Příbram VI – Březové Hory, ulice Pod Pahorkem (**prvek č. 5670**) – zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby na výměnu kanalizační stoky k DN 300 o stejné kapacitě v délce cca 85 bm, která je dle vyjádření 1. SčV, a.s. v nevyhovujícím stavu (Smlouva o dílo č. 212/OIRM/2022 za celkovou cenu díla 151.250,00 Kč vč. DPH). Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022, finanční prostředky byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5646 (Opravy - Příbram VI - Březové Hory, ulice Pod Pahorkem - výměna kanalizační stoky).
- Stoka B – obnova vodohospodářských sítí (**prvek č. 5407**) - vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby na zkapacitnění vodohospodářských sítí stoky B, která je z části nekapacitní, část potrubí je zarostlé kořeny a dochází k vystavování odpadní vody dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 712/OIRM/2021 za celkovou cenu díla 399.300,00 Kč včetně DPH.
V roce 2022 uhrazeny platby za zpracování PD ve stupni dokumentace pro provedení stavby ve výši 121.000,00 Kč vč. DPH, zbývající část za autorský dozor projektanta (24.200,00 Kč vč. DPH) bude hrazena po realizaci stavby.
Další platba se týkala zpracování PD „Napojení stoky B do stoky A“ dle schválené objednávky č. OBJ2218836 ze dne 24.01.2022 pro napojení stoky ve výši 60.500,00 Kč vč. DPH, o tuto částku byl rozpočet prvku č. 5407 navýšen v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5646 (Opravy – Příbram VI – Březové Hory, ulice Pod Pahorkem – výměna kanalizační stoky).

Investice (kapitálové výdaje)

- Příbram I – průmyslová zóna Balonka – navýšení dimenze vodovodního řadu z DN 150 na DN 200 (**prvek č. 1747**) – výměna potrubí DN 150 za DN 200 a DN 250 včetně rekonstrukce armaturní šachty. Stavba byla dokončena v 02/2022 a byly uhrazeny konečné faktury za provedené stavební práce na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 531/OIRM/2021 a za výkon činnosti technického dozoru stavebníka dle Smlouvy o dílo č. 926/OIRM/2018.
Akce nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2022, finanční prostředky ve výši 657.241,12 Kč byly převedeny v rámci běžných výdajů kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5410 (Oprava - Příbram I, ulice Obecnická - obnova VHS).
- Příbram II, ulice Na Leštině – I. etapa – zkapacitnění VH sítí (**prvek č. 5414**) – zkapacitnění vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace dle uzavřené Smlouvy o dílo č.439/OIRM/2021 a násl. dodatků se společností 1. SčV, a.s. na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa“.
Stavba byla zahájena v 05/2022 a byly uhrazeny faktury za provedené stavební práce na vodohospodářských sítích. Z důvodu správnosti účtování bylo nutné rozdělení nákladů na stavební práce - rekonstrukce komunikace, zřízení nových chodníků, veřejné osvětlení, BUS zastávky, podzemní kontejnery atd. (hrazeno z kap. 786 - OIRM) a na zemní práce - výměna a zkapacitnění vodovodu a splaškové kanalizace a výstavba dešťové kanalizace (hrazeno z kap. 792 - FOVM). Z tohoto důvodu bylo nutné upravit rozpočet na prvku č. 5414 o celkovou částku 9.778.986,00 Kč, a to převodem volných finančních prostředků z kapitoly 786 – OIRM.
- Příbram III, ulice Milínská – úpravy vodohospodářských sítí (**prvek č. 5592**) – zkapacitnění a rekonstrukce stávajících vodohospodářských sítí ve státní komunikaci I/66. Řešené vodohospodářské úpravy jsou vyvolané plánovanou rekonstrukcí povrchů v zájmovém území.
Stavba byla zahájena v 10/2021, termín dokončení v 05/2023. Byly hrazeny platby za provedené stavební práce dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 532/OIRM/2021 a násl. dodatků č. 1, 2 a 3, platby za

výkon činnosti technického dozoru investora (Smlouva č. 633/OIRM/2021) a koordinátora BOZP (Smlouva č. 634/OIRM/2021), archeologický dohled a autorský dozor projektanta dle schválených objednávek. Stavba byla zahájena v 10/2021, termín dokončení v 05/2023.

Schválený rozpočet na rok 2022 byl navýšen o 6.945.654,50 Kč z volných zdrojů z prvku č. 5410 (Opravy – Příbram I, ulice Obecnická – obnova VHS) a z prvku č. 4647 (Ostatní platby – Platby daní a poplatků).

- Výkupy vodohospodářských sítí (**prvek č. 3754**) - probíhaly dle uzavřených kupních smluv s vlastníky inženýrských sítí.

- Zpracování projektových dokumentací a studií k investičním akcím:

- MČOV Příbram – modernizace ČOV (**prvek č. 5412**) – zpracování projektové dokumentace dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 673/OIRM/2021 a násl. dodatku č. 1 na akci „Čistírna odpadních vod Příbram“ za celkovou cenu díla 15.426.242,00 Kč vč. DPH.

Projektová dokumentace zahrnuje dopracování analýzy zpracovatele AQUA CONTACT Praha, v.o.s. – výstupem je návrh technologických opatření a úprav (1.161.600,00 Kč vč. DPH uhrazeno v r. 2021) a dále vypracování PD pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby, inženýrskou činnost, zajištění autorského dozoru stavby a poradenskou činnost.

V roce 2022 uhrazena další dílčí část díla, tj. PD ve stupni DÚR + DSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši 8.194.362,00 Kč vč. DPH.

Chybějící finanční prostředky ve výši 1.094.362,00 Kč byly převedeny v rámci kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5646 (Opravy – Příbram VI – Březové Hory, ulice Pod Pahorkem – výměna kanalizační stoky).

- Vodovod Orlov – rekonstrukce vodojemu (**prvek č. 5055**) – vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, výkon inženýrské činnosti a související služby (předmětem plnění je nový vodojem Orlov, propojovací potrubí, strojně technologická část, odpad z vodojemu, elektro část a MaR) dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 608/OIRM/2020 a násl. dodatku č. 1 za celkovou cenu díla 830.060,00 Kč.

V roce 2022 hrazena dílčí část díla, a to inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení ve výši 108.900,00 Kč. Dále byla hrazena platba za provedení inženýrské činnosti před realizací akce dle schválené objednávky č. OBJ2220306 ze dne 26.07.2022 ve výši 18.150,00 Kč vč. DPH.

Rozpočet prvku č. 5055 byl upraven převodem finančních prostředků v rámci kapitoly 792 – FOVM z prvku č. 5410 (Opravy - Příbram I, ulice Obecnická - obnova VHS) a prvku č. 4647 (Ostatní – Platby daní a poplatků) ve výši 127.050,00 Kč.

4) Zhodnocení efektivnosti vynakládaných finančních prostředků:

Finanční prostředky na kapitole 792 – FOVM byly vynaloženy v průběhu roku 2022 účelně, efektivně a hospodárně, v souladu s rozhodnutím rady starosty a rady města. Odsouhlasené akce nad rámec schváleného rozpočtu byly vykryty volnými finančními prostředky kapitoly 792 – FOVM a kap. 786 – OIRM, a to z akcí, u kterých došlo k úsporám.

5) Návrh na opatření ke zlepšení práce a výhled hospodaření pro příští období:

Odbor investic a rozvoje města bude hospodařit v roce 2023 s finančními prostředky v souladu se schváleným, popř. upraveným rozpočtem kapitoly 792 – FOVM, mimo jiné budou hrazeny závazky z roku 2022 dle uzavřených smluv a schválených objednávek.

Zůstatek finančních prostředků FOVM z roku 2022 bude zapojován do rozpočtu 2023 podle potřeby.

6) Další svá případná sdělení:

Povinné přílohy: 1) Plnění rozpočtu příjmů (str. 1)
2) Plnění rozpočtu výdajů (str. 1-2)

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

793-Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbrami (FOM)
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

.....
(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)
Věra Kroužecká

.....
(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022:

Stav prostředků fondu k 01.01.2022 1.345.948,85 Kč

Stav prostředků fondu k 31.12.2022 0,00 Kč

Upravený rozpočet výdajů :	1.500,00 Kč	Upravený rozpočet příjmů:	0,00 Kč
Skutečné čerpání výdajů:	1.004,00 Kč	Skutečné čerpání příjmů:	0,00 Kč
Rozdíl:	496,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč

Zůstatek finančních prostředků z FOM ve výši 1.344.944,85 byl dne 24.10.2022 převeden do Fondu zápůjček. Jediným výdajem byly poplatky za vedení účtu ve výši 1.004,00 Kč.

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů

2. Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

794 Fond sociální
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

.....

(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)
Věra Kroužecká

.....

(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022:

Stav prostředků fondu k 01.01.2022 5.568.460,41 Kč

Stav prostředků fondu k 31.12.2022 6.413.141,02 Kč

Z rozpočtu města byla převedena částka 4.019.494,00 Kč

Dle Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu, ve znění p.p., byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 3.174.813,39 Kč a to:

a) Stravné	2 291.895,00 Kč
b) Jubilea, výročí, dárci krve	124.970,00 Kč
c) Benefit plus	750.998.39 Kč
d) Ošatné	6.950,00 Kč

Povinné přílohy:

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozborová zpráva za kapitolu
(za období leden – prosinec 2022)

795 Fond zápůjček (FOZ)
Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

.....

(jméno a příjmení správce kapitoly – datum a vlastnoruční podpis)
Věra Kroužecká

.....

(jméno a příjmení odpovědného pracovníka, který vyhotovil – datum a vlastnoruční podpis)

Komentář:

Rekapitulace výsledků hospodaření ke dni 31.12.2022:

Stav prostředků fondu k 01.01.2022 **2.306.022,88 Kč**

Stav prostředků fondu k 31.12.2022 **3.782.018,73 Kč**

Upravený rozpočet příjmů :	292.907,00 Kč	Upravený rozpočet výdajů:	201.600,00 Kč
Skutečné plnění příjmů:	317.042,00 Kč	Skutečné čerpání výdajů:	185.991,00 Kč
Rozdíl:	24.135,00 Kč	Rozdíl:	15.609,00 Kč

V roce 2022 byla poskytnuta jedna zápůjčka ve výši 200.000,00 Kč. V celkovém čerpání sníženo o částku 15.445,00 Kč z důvodu vrácení chybně odeslaných částek poskytnutých zápůjček v roce 2021, které vydlužitelé vrátili v průběhu 1. pololetí roku 2022.

Splátky poskytnutých zápůjček činily 317.042,00 Kč.

Na účet FOZ 24.10.2022 byly převedeny finanční prostředky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbrami (FOM) ve výši 1.344.944,85 Kč.

Poplatky za vedení účtu činily 1.436,00 Kč.

Povinné přílohy:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Čerpání rozpočtu výdajů

